PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04447 \0000	DA NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/12/2017			-411,53
06193 \0000	DA NV	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	20/12/2017			-1.200,00
05600 \0000	DA NV	HELEN RAFAELA PESSOA	3.3.90.14.14	0.01.00	20/12/2017			-107,88
06242 \0000	DA NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	20/12/2017			-324,90
06083 \0000	DA NV	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	3.3.90.14.14	0.01.00	22/12/2017			-2,00
05332 \0000	DA NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	22/12/2017			-117,71
05903 \0000	DA NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	27/12/2017			-15,86
00714 \0011	OR NV	LUIZ CARLOS GONÇALVES	3.3.90.36.15	0.01.00	11/12/2017	05211		1.500,00
01599 \0009	OR NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.15	0.01.00	11/12/2017	05208		1.234,88
01600 \0011	OR NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.15	0.01.00	11/12/2017	05207		650,12
01601 \0009	OR NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.15	0.01.00	11/12/2017	05210		520,09
01711 \0008	OR NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.15	0.01.00	11/12/2017	05206		650,12
01713 \0008	OR NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.15	0.01.00	11/12/2017	05209		575,39
02171 \0008	OR NV	A.MARCOS LORIJOLA	3.3.90.39.99	0.01.00	08/12/2017	05173		950,00
03776 \0007	OR NV	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BA	3.3.50.43.00	0.01.00	19/12/2017	05357		6.000,00
03785 \0007	OR NV	RENATO SOARES DE OLIVEIRA JU	3.3.90.36.15	0.01.00	11/12/2017	05212		1.500,00
03984 \0006	OR NV	MARIANA PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.36.07	0.01.00	11/12/2017	05216		300,00
04027 \0005	OR NV	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES	3.3.90.39.99	0.01.00	15/12/2017	05323	036	11.400,00
04060 \0004	OR NV	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.02.19	08/12/2017	05160	027	71.463,82
04376 \0001	OR NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI	3.3.90.39.99	0.01.00	20/12/2017	05415		1.000,40
04917 \0005	OR NV	LARA NERONI DE PAULA	3.3.90.36.07	0.01.00	11/12/2017	05214		300,00
04919 \0005	OR NV	PATRICIA DE OLIVEIRA FERNANDE	3.3.90.36.07	0.01.00	11/12/2017	05215		300,00
05032 \0001	OR NV	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICUL	3.3.90.30.39	0.01.00	20/12/2017	05421		9,68
05033 \0002	OR NV	SINVAL ANTONIO DE SENE-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	08/12/2017	05174		1.498,00
05154 \0001	OR NV	LUIS FELYPE MORAES	3.3.90.39.99	0.01.00	08/12/2017	05163		700,00
05191 \0001	OR NV	AMANDA DE SOUSA ALVES OLIVEI	3.3.90.39.99	0.01.00	07/12/2017	05127		650,00
05205 \0001	OR NV	FERNANDA CRISTINA ALVES	3.3.90.30.07	0.01.00	08/12/2017	05183	038	436,14
05206 \0001	OR NV	FERNANDA CRISTINA ALVES	3.3.90.30.07	0.01.00	08/12/2017	05184	038	617,70
05211 \0001	OR NV	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.19	0.01.00	08/12/2017	05177	043	50,00
05212 \0001	OR NV	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.19	0.01.00	08/12/2017	05178	043	250,00
05213 \0001	OR NV	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.19	0.01.00	08/12/2017	05164	043	100,00
05216 \0001	OR NV	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.19	0.01.00	08/12/2017	05179	042	894,00
05217 \0001	OR NV	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.19	0.01.00	29/12/2017	05846	043	360,00
05311 \0001	OR NV	Mundial Pneus Itabera Eireli EPP	3.3.90.30.39	0.01.00	08/12/2017	05181	007	2.520,00
05338 \0001	OR NV	CARLOS APARECIDO DIAS PAISAG	3.3.90.39.74	0.01.00	08/12/2017	05159		1.200,00
05345 \0001	OR NV	M.O.PUGAS ME	3.3.90.39.99	0.01.00	07/12/2017	05128		500,00
05347 \0001	OR NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	05/12/2017	05110		774,40
05363 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05422	001	738,51
05365 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05426	001	4.884,08
05367 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05427	001	1.427,55
05369 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05428	001	460,50
05370 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/12/2017	05843	001	226,68
05374 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05423	001	866,27
05376 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/12/2017	05843	001	249,64
05383 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05424	001	263,20
05384 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05425	001	902,58
05388 \0001	OR NV	CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇA	3.3.90.30.99	0.01.00	29/12/2017	05869		703,00
05409 \0001	OR NV	ROSANE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	08/12/2017	05155		730,00
05413 \0001	OR NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	08/12/2017	05182	016	6.406,13
05448 \0003	OR NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS :	3.3.90.36.22	0.01.00	11/12/2017	05213		3.120,56
05448 \0004	OR NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS :	3.3.90.36.22	0.01.00	12/12/2017	05277		519,44
05509 \0001	OR NV	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	3.3.90.36.99	0.01.00	08/12/2017	05157		600,00
05569 \0001	OR NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00		05870	038	33,50

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						29/12/2017			
05570 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	08/12/2017	05175		2.323,19
05571 \0001	OR	NV	EDMAR CASSIO DA SILVA FRANCA	3.3.90.39.99	0.01.00	29/12/2017	05841		690,00
05574 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05378	040	5.517,09
05575 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05868	040	6.203,49
05578 \0001	OR	NV	MARIANA DE OLIVEIRA VILIONI	3.3.90.39.99	0.01.00	07/12/2017	05130		595,00
05579 \0001	OR	NV	MARIANA DE OLIVEIRA VILIONI	3.3.90.39.99	0.01.00	07/12/2017	05129		595,00
05597 \0001	AD	NV	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	08/12/2017	05166		2.331,51
05602 \0001	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	05/12/2017	05111		3.670,20
05604 \0001	OR	NV	MARIANA DE OLIVEIRA VILIONI	3.3.90.39.99	0.01.00	07/12/2017	05129		385,00
05607 \0001	OR	NV	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	19/12/2017	05391		670,00
05610 \0003	OR	NV	ATTIE & ARAN SOCIEDADE DE ADV	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05387		3.500,00
05625 \0001	OR	NV	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	29/12/2017	05865		590,00
05626 \0001	OR	NV	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTD/	3.3.90.39.99	0.01.00	05/12/2017	05112		540,00
05664 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05844		157,04
05666 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		146,15
05668 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05844		72,38
05671 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		105,30
05672 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		358,53
05674 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		63,91
05675 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		233,25
05687 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	29/12/2017	05814		1.697,51
05709 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/12/2017	05366		3.351,60
05710 \0001	OR	NV	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	19/12/2017	05367		118,80
05715 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	18/12/2017	05332		276,57
05737 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05379	039	1.096,00
05738 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05380	040	953,02
05739 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05381	039	948,21
05740 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05382	040	589,80
05741 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05383	039	1.062,21
05742 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05384	040	324,25
05744 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05385	039	1.085,10
05745 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05386	040	1.205,35
05751 \0001	OR	NV	VALDECI ANTONIO RIBEIRO	3.3.90.39.16	0.01.00	29/12/2017	05845		600,00
05762 \0001	OR	NV	G.A. PERES ASSESSORIA EM GES	3.3.90.39.99	0.05.14	07/12/2017	05135		2.000,00
05763 \0001	OR	NV	DEDIEL RICAACCACII	3.3.90.39.99	0.01.00	08/12/2017	05176		1.300,00
05768 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL/	3.3.90.39.99	0.01.00	05/12/2017	05114		216,59
05783 \0001	OR	NV	ATACADO UTILIDADES E DECORA(	3.3.90.30.99	0.01.00	05/12/2017	05113		1.382,43
05787 \0001	OR	NV	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	3.3.90.36.99	0.01.00	29/12/2017	05840		600,00
05788 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	08/12/2017	05185		293,88
05789 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	08/12/2017	05185		293,88
05790 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	08/12/2017	05185		97,95
05791 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/12/2017	05142		62,16
05792 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05063		19.856,48
05793 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/12/2017	05143		29.069,45
05794 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05064		2.023,83
05795 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05064		843,25
05796 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05065		18.383,93
05797 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05065		3.658,02
05798 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	01/12/2017	05065		508,98
05799 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05066		1.478,48
05800 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05066		221,77
05801 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00		05067		3.017,18

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						01/12/2017			
05802 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05067		356,87
05803 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/12/2017	05144		713,62
05804 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05068		24.501,69
05805 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05068		3.110,17
05806 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05069		4.593,00
05807 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05069		1.304,97
05808 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.99	0.01.00	01/12/2017	05070		2.811,00
05809 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05071		1.539,08
05810 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05072		1.781,46
05811 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05073		5.364,97
05812 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05073		1.103,81
05845 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05081		3.259,94
05846 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05081		285,39
05852 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05085		12.860,38
05853 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05085		1.804,87
05854 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	01/12/2017	05085		1.504,45
05855 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05086		9.098,69
05856 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05086		915,91
05857 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	01/12/2017	05086		1.685,10
05858 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05087		3.322,19
05859 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05087		187,61
05860 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	01/12/2017	05087		635,10
05861 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05088		4.459,94
05862 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05088		748,80
05863 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	01/12/2017	05088		577,20
05864 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05089		6.160,00
05865 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.99	0.01.00	01/12/2017	05084		973,14
05872 \0001	OR	NV	RUBENS ANTONIO FONTANA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/12/2017	05156		800,00
05874 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	28/12/2017	05796		2.157,25
05879 \0001	OR	NV	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	3.3.90.30.23	0.05.14	04/12/2017	05096		469,80
05880 \0001	OR	NV	ADMA ALVES CINTRA CARVALHO	3.3.90.39.99	0.02.19	07/12/2017	05131		1.300,00
05881 \0001	OR	NV	MARIA LUCIA LUCINDO	3.3.90.39.99	0.02.19	07/12/2017	05132		1.300,00
05882 \0001	OR	NV	SILVINHA ANDREIA PEREIRA GARC	3.3.90.39.99	0.02.19	07/12/2017	05133		1.300,00
05883 \0001	OR	NV	ROSELI DE JESUS CANINDE CARD	3.3.90.39.99	0.02.19	07/12/2017	05134		1.300,00
05884 \0001	OR	NV	GLEDES AP GONC MATSUBARA-MI	3.3.90.30.07	0.01.00	08/12/2017	05158		60,50
05885 \0001	OR	NV	GLEDES AP GONC MATSUBARA-MI	3.3.90.30.07	0.01.00	08/12/2017	05158		155,00
05886 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.06	0.01.00	08/12/2017	05180		2.860,02
05887 \0001	OR	NV	SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNI	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05346	044	2.400,00
05888 \0001	OR	NV	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICUL	3.3.90.30.39	0.01.00	28/12/2017	05795		544,00
05890 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05429	001	1.744,34
05897 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	11/12/2017	05255	001	3.285,43
05902 \0001	AD	NV	SILVANIA ALVES RODRIGUES	3.3.90.14.14	0.01.00	11/12/2017	05205		115,70
05903 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	05/12/2017	05101		3.500,00
05904 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.99	0.01.00	08/12/2017	05138		1.531,44
05905 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.37	0.01.00	05/12/2017	05110		16,78
05908 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05430	001	1.240,54
05909 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/12/2017	05843	001	260,84
05910 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	11/12/2017	05256	001	673,08
05911 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/12/2017	05875	001	297,60
05913 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/12/2017	05843	001	319,89
05916 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05431	001	2.916,74
05917 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00		05875	001	1.258,70

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
					29/12/2017			
05918 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/12/2017	05875	001	921,00
05924 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	11/12/2017	05257	001	537,25
05926 \0001	OR NV	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICUL	3.3.90.39.19	0.01.00	28/12/2017	05795		289,00
05929 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/12/2017	05875	001	230,25
05938 \0001	AD NV	GIOVANNA SILVA PEREIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	08/12/2017	05165		54,00
05940 \0001	OR NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	06/12/2017	05126		2.433,82
05941 \0001	OR NV	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGOI	3.3.90.39.99	0.02.19	11/12/2017	05254	051	1.750,00
05950 \0001	OR NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05347	041	3.673,62
05951 \0001	OR NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05848	041	3.295,34
05952 \0001	OR NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05848	041	3.474,71
05953 \0001	OR NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05347	041	2.261,14
05954 \0001	OR NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2017	05396	039	493,20
05955 \0001	OR NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2017	05395	039	838,30
05958 \0001	OR NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	07/12/2017	05150		3.193,70
05959 \0001	OR NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	08/12/2017	05151		2.890,75
05960 \0001	OR NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	08/12/2017	05154		1.463,11
05961 \0001	OR NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	08/12/2017	05152		23,52
05962 \0001	OR NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/12/2017	05319	039	3.074,33
05963 \0001	OR NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	08/12/2017	05187	039	1.001,95
05964 \0001	OR NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/12/2017	05320	039	1.582,28
05965 \0001	OR NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/12/2017	05321	013	990,03
05966 \0001	OR NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/12/2017	05322	039	731,42
05967 \0001	OR NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIF	3.3.90.39.99	0.01.00	08/12/2017	05153		598,00
05968 \0001	OR NV	ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIV	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05239		600,00
05969 \0001	OR NV	ANA EVERALDINA DE SOUSA MOU	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05217		600,00
05970 \0001	OR NV	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAI	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05218		580,00
05971 \0001	OR NV	CARMEM SILVIA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05219		600,00
05972 \0001	OR NV	CLAUDIRENE SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05220		600,00
05973 \0001	OR NV	DANIEL APARECIDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05221		600,00
05974 \0001	OR NV	DANIELA SOARES MOREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05222		600,00
05975 \0001	OR NV	DANILO DA SILVA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05240		600,00
05977 \0001	OR NV	I N S S	3.2.90.21.99	0.01.00	08/12/2017	05154		627,05
05978 \0001	OR NV	ELVANIA DOMENEGHETTE	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05223		600,00
05980 \0001	OR NV	FERNANDO DO NASCIMENTO SILV	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05225		600,00
05981 \0001	OR NV	FRANCIELI CARDOSO DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05226		600,00
05982 \0001	OR NV	JANAINA CANINDE CARDOZO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05227		600,00
05984 \0001	OR NV	KENI GLEISON DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05244		600,00
05985 \0001	OR NV	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05228		600,00
05988 \0001	OR NV	LUCIENI SOARES BERNARDES	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05230		600,00
05989 \0001	OR NV	MARCELO HENRIQUE CANINDE CA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05231		600,00
05990 \0001	OR NV	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05232		600,00
05991 \0001	OR NV	MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05246		600,00
05992 \0001	OR NV	NEIVA RODRIGUES COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05247		600,00
05993 \0001	OR NV	RENATA CRISTINA DE PAULA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05233		600,00
05997 \0001	OR NV	TAMIRES GALVANI MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05236		600,00
05998 \0001	OR NV	TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAG	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05237		600,00
05999 \0001	OR NV	THALITA ZALINELO MONTEIRO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05248		600,00
06000 \0001	OR NV	VANUSA MARIA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05245		600,00
06002 \0001	OR NV	BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO	3.3.90.39.99	0.01.00	08/12/2017	05186	049	2.060,00
06009 \0001	OR NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05249		198,21
06010 \0001	OR NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05250		762,91
06011 \0001	OR NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.99	0.01.00		05251		427,86

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						11/12/2017			
06012 \0001	OR	NV	LUIZ CARLOS GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05252		1.500,00
06014 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	19/12/2017	05358	013	5.805,80
06015 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	29/12/2017	05849	015	1.992,00
06016 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.01.00	29/12/2017	05866		7.920,75
06017 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.01.00	19/12/2017	05370		9.004,26
06021 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2017	05397	040	872,00
06022 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2017	05398	039	579,23
06023 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2017	05399	040	825,10
06024 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2017	05400	039	704,02
06025 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05871	039	888,65
06026 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05871	040	413,95
06027 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05871	039	833,53
06028 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05871	039	532,65
06030 \0001	OR	NV	LUIS FERNANDO COELHO NOGUEI	3.3.90.39.74	0.01.00	19/12/2017	05352		2.560,00
06031 \0001	OR	NV	SERGIO H M BERGARIA FRANCA M	3.3.90.39.74	0.01.00	19/12/2017	05388		2.240,00
06036 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05372		720,00
06038 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05373		80,00
06040 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05374		240,00
06042 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05359		80,00
06043 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05375		80,00
06044 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05376		240,00
06045 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05377		80,00
06047 \0001	OR	NV	ATACADO UTILIDADES E DECORA(	3.3.90.30.99	0.01.00	11/12/2017	05271		643,20
06048 \0001	OR	NV	ATACADO UTILIDADES E DECORA(	3.3.90.30.99	0.01.00	11/12/2017	05272		214,98
06056 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.02.19	12/12/2017	05282	038	1.615,00
06058 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05870	038	3.873,60
06060 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05870	038	417,00
06063 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05870	038	16,00
06064 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05842	038	345,50
06065 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05842	038	441,65
06066 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05870	038	443,10
06067 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05870	038	117,31
06068 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05842	038	43,30
06069 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05870	038	21,50
06070 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05842	038	127,04
06071 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.02.19	20/12/2017	05419	038	1.601,15
06072 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	20/12/2017	05420	038	2.609,50
06074 \0001	OR	NV	GABRIEL ALVES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	12/12/2017	05274		937,00
06075 \0001	OR	NV	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	12/12/2017	05276		288,28
06076 \0001	OR	NV	SEBASTIANA APARECIDA DE ANDF	3.3.90.36.99	0.01.00	12/12/2017	05275		529,88
06077 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.05.11	12/12/2017	05279	040	4.090,02
06078 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.19	28/12/2017	05280	018	1.073,46
06079 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.02.19	12/12/2017	05281		900,00
06080 \0001	OR	NV	CARLOS APARECIDO DIAS PAISAG	3.3.90.39.74	0.01.00	19/12/2017	05353		2.880,00
06081 \0001	OR	NV	HARLEN RENAN SILVA FERREIRA	3.3.90.39.19	0.01.00	19/12/2017	05392		500,00
06083 \0001	AD	NV	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	3.3.90.14.14	0.01.00	13/12/2017	05284		100,00
06085 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.01.00	19/12/2017	05389	018	1.867,15
06090 \0001	OR	NV	FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE	3.3.90.39.08	0.01.00	20/12/2017	05401		1.000,00
06092 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	29/12/2017	05873	016	3.355,79
06093 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	19/12/2017	05390	016	4.113,20
06094 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	29/12/2017	05873	016	1.716,46
06097 \0001	OR	NV	FERNANDA CRISTINA ALVES	3.3.90.30.07	0.02.19		05432	038	666,49

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						20/12/2017			
06101 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05289		3.793,17
06102 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2017	05337		25.254,38
06103 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05290		2.023,83
06104 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05290		843,25
06105 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05291		16.793,37
06106 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05291		702,88
06107 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05291		3.720,73
06108 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05292		1.478,48
06109 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05292		14,16
06110 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05292		221,77
06111 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05293		3.017,18
06112 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05293		334,77
06113 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05293		459,88
06114 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2017	05338		806,21
06115 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05294		23.982,65
06116 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05294		190,26
06117 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05294		3.122,63
06118 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05295		4.689,84
06119 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05295		1.304,97
06120 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05296		1.539,08
06121 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05297		2.091,49
06122 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05297		175,68
06123 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05298		5.188,48
06124 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05298		1.103,81
06157 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05306		3.259,94
06158 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05306		285,39
06163 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05307		12.822,87
06164 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05307		1.032,92
06165 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05307		1.804,87
06166 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05308		9.098,69
06167 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05308		900,26
06168 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05308		915,91
06169 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05309		3.656,85
06170 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05309		583,57
06171 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05309		144,55
06172 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05310		4.459,94
06173 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05310		551,15
06174 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05310		748,80
06175 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05311		6.160,00
06176 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	14/12/2017	05312		973,14
06177 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.03	0.01.00	14/12/2017	05313		2.811,00
06178 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05368		380,10
06180 \0001	OR	NV	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUA	3.3.90.30.24	0.01.00	29/12/2017	05847		236,80
06182 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.02.19	28/12/2017	05791	014	2.000,00
06183 \0001	OR	NV	ALVES ATACADAO S J BARRA LTD/	3.3.90.30.99	0.05.14	14/12/2017	05314		1.399,74
06191 \0001	OR	NV	GERSON LUIZ TEIXEIRA	3.3.90.39.99	0.01.00	15/12/2017	05324		1.045,00
06193 \0001	AD	NV	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	15/12/2017	05318		1.200,00
06196 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.15	0.01.00	29/12/2017	05836		1.234,88
06199 \0001	OR	NV	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES	3.3.90.39.99	0.01.00	15/12/2017	05323	036	1.100,00
06202 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/12/2017	05369		6.353,01
06203 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	29/12/2017	05812		3.556,09
06204 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00		05813		6.711,59

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						29/12/2017			
06206 \0001	OR	NV	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	19/12/2017	05371		122,08
06211 \0001	OR	NV	AGUA E GELO COMERCIO DE REFI	3.3.90.30.99	0.01.00	18/12/2017	05325		70,00
06212 \0001	OR	NV	AGUA E GELO COMERCIO DE REFI	3.3.90.30.99	0.01.00	18/12/2017	05326		120,00
06213 \0001	OR	NV	AGUA E GELO COMERCIO DE REFI	3.3.90.30.99	0.01.00	18/12/2017	05327		120,00
06215 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.35	0.05.14	18/12/2017	05335		5.250,00
06217 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/12/2017	05329		346,30
06218 \0001	OR	NV	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGOI	3.3.90.39.99	0.05.14	20/12/2017	05402	051	1.750,00
06226 \0001	OR	NV	APARECIDO VICENTE DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	18/12/2017	05331		2.340,00
06229 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	29/12/2017	05837		55,34
06231 \0001	OR	NV	SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNI	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05348	044	400,00
06232 \0001	OR	NV	SILVIA ANDALAFT MAIA	3.3.90.30.23	0.05.14	20/12/2017	05403		2.074,00
06233 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.19	19/12/2017	05354	002	1.300,50
06235 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.19	19/12/2017	05355	002	900,15
06236 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.68	0.02.19	19/12/2017	05356		750,55
06240 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	29/12/2017	05872	002	1.800,30
06241 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	29/12/2017	05872	002	890,80
06242 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/12/2017	05334		700,00
06244 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	29/12/2017	05838		334,81
06254 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	29/12/2017	05814		772,91
06267 \0001	OR	NV	RAFA PROMOÇOES E EVENTOS LT	3.3.90.39.99	0.05.14	20/12/2017	05405		2.000,00
06269 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		91,71
06270 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05844		88,93
06272 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		131,51
06276 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		127,81
06277 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		58,40
06281 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/12/2017	05393		1.972,88
06282 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/12/2017	05394		46,09
06295 \0001	OR	NV	S A B E S P	4.6.90.71.99	0.01.00	29/12/2017	05815		3.573,51
06296 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.2.90.21.99	0.01.00	29/12/2017	05815		1.245,07
06297 \0001	OR	NV	REGISTRO CIVIL PESSOAS NATUR	3.3.90.39.99	0.01.00	29/12/2017	05852		100,35
06298 \0001	OR	NV	REGISTRO CIVIL PESSOAS NATUR	3.3.90.39.99	0.01.00	29/12/2017	05852		27,48
06300 \0001	OR	NV	VALE TRANSPORTES TURISMO EP	3.3.90.39.99	0.01.00	22/12/2017	05698		700,00
06301 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.06	0.01.00	20/12/2017	05404	018	479,00
06302 \0001	OR	NV	LUIS FELYPE MORAES	3.3.90.39.99	0.05.14	22/12/2017	05702		1.000,00
06303 \0001	OR	NV	FERNANDA CRISTINA ALVES	3.3.90.30.07	0.05.14	22/12/2017	05703	038	4.960,90
06315 \0001	OR	NV	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTD/	3.3.90.39.99	0.01.00	28/12/2017	05794		540,00
06316 \0001	OR	NV	LUIS FERNANDO VILLELA JAQUET(	3.3.90.36.99	0.01.00	29/12/2017	05867		1.128,15
06322 \0001	OR	NV	ADAILTON MARCELINO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05433		100,00
06323 \0001	OR	NV	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05434		100,00
06324 \0001	OR	NV	ADRIANA MINHON REIS DOS SANT	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05435		100,00
06325 \0001	OR	NV	ADRIANA RAQUEL COIMBRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05436		100,00
06326 \0001	OR	NV	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05437		100,00
06327 \0001	OR	NV	AIDA APARECIDA PEREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05438		100,00
06328 \0001	OR	NV	ALBERICO NONATO COELHO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05439		100,00
06329 \0001	OR	NV	ALESSANDRA ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05440		100,00
06330 \0001	OR	NV	ALINE ALMEIDA SOARES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05441		100,00
06331 \0001	OR	NV	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05442		100,00
06332 \0001	OR	NV	AMANDA CALDAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05443		100,00
06333 \0001	OR	NV	AMANDA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05444		100,00
06334 \0001	OR	NV	AMANDA SENE MORELI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05445		100,00
06335 \0001	OR	NV	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05446		100,00
06336 \0001	OR	NV	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZ	3.3.90.36.99	0.01.00		05447		100,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/12/2017			
06337 \0001	OR	NV	ANA FLAVIA DE SOUZA MURILA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05448		100,00
06338 \0001	OR	NV	ANA KARINA SPERANDINI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05449		100,00
06339 \0001	OR	NV	ANA LIDIA BARBOSA DA SILVA BR/	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05450		100,00
06340 \0001	OR	NV	ANA LUCIA PIMENTEL DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05451		100,00
06341 \0001	OR	NV	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIR/	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05452		100,00
06342 \0001	OR	NV	ANA MARIA LIMIRIO GONCALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05453		100,00
06343 \0001	OR	NV	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVE	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05454		100,00
06344 \0001	OR	NV	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO S	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05455		100,00
06345 \0001	OR	NV	ANA PAULA RIBEIRO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05456		100,00
06346 \0001	OR	NV	ANTONIO CARLOS GOMES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05457		100,00
06347 \0001	OR	NV	ANTONIO MIRANDA NETO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05458		100,00
06348 \0001	OR	NV	APARECIDA HELENA BERNARDES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05459		100,00
06349 \0001	OR	NV	APARECIDA SANDRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05460		100,00
06350 \0001	OR	NV	ARETUZA DO CARMO ROD SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05461		100,00
06351 \0001	OR	NV	ARLI PEREIRA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05462		100,00
06352 \0001	OR	NV	AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05463		100,00
06353 \0001	OR	NV	BRUNO SILVA ABIB PENNA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05464		100,00
06354 \0001	OR	NV	CAMILO DONIZETE DE AZEVEDO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05465		100,00
06355 \0001	OR	NV	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIX	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05466		100,00
06356 \0001	OR	NV	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05467		100,00
06357 \0001	OR	NV	CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEG	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05468		100,00
06358 \0001	OR	NV	CELIO FERREIRA DE MENDONÇA F	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05469		100,00
06359 \0001	OR	NV	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05470		100,00
06360 \0001	OR	NV	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA S	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05471		100,00
06361 \0001	OR	NV	CIRLENE APARECIDA SILVA MACH.	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05472		100,00
06362 \0001	OR	NV	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05473		100,00
06363 \0001	OR	NV	CLAUDIA MARIA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05474		100,00
06364 \0001	OR	NV	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05475		100,00
06365 \0001	OR	NV	CLEBER FERNANDES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05476		100,00
06366 \0001	OR	NV	CLEBER RODRIGUES DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05477		100,00
06367 \0001	OR	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05478		100,00
06368 \0001	OR	NV	CONCEIÇAO APARECIDA GOMES C	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05479		100,00
06369 \0001	OR	NV	CREUSA RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05480		100,00
06370 \0001	OR	NV	DANIELA DO CARMO MELO PINHEI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05481		100,00
06371 \0001	OR	NV	DENISE BARBOSA MACEDO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05482		100,00
06372 \0001	OR	NV	DENER MANOEL DOS REIS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05483		100,00
06373 \0001	OR	NV	DILMA MARIA PEREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05484		100,00
06374 \0001	OR	NV	DIONATAN ALAN GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05485		100,00
06375 \0001	OR	NV	DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05486		100,00
06376 \0001	OR	NV	EDER APARECIDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05487		100,00
06377 \0001	OR	NV	EDINEIA DINIZ DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05488		100,00
06378 \0001	OR	NV	EDMAR ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05489		100,00
06379 \0001	OR	NV	EDNA ALVES CINTRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05490		100,00
06380 \0001	OR	NV	EDSON ROBERTO VIEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05491		100,00
06381 \0001	OR	NV	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05492		100,00
06382 \0001	OR	NV	ELAINE APARECIDA GREGORIO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05493		100,00
06383 \0001	OR	NV	ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05494		100,00
06384 \0001	OR	NV	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05495		100,00
06385 \0001	OR	NV	ELDER BARBOSA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05496		100,00
06386 \0001	OR	NV	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILV/	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05497		100,00
06387 \0001	OR	NV	ELIETE PEREIRA MARÇULA MENDC	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05498		100,00
06388 \0001	OR	NV	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.36.99	0.01.00		05499		100,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/12/2017			
06389 \0001	OR	NV	ELISANGELA APARECIDA FREITAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05500		100,00
06390 \0001	OR	NV	ELIZABETE BERALDO GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05501		100,00
06391 \0001	OR	NV	ELIZAINE APARECIDA DOMENEGHI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05502		100,00
06392 \0001	OR	NV	ELIZANGELA BERALDO GONÇALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05503		100,00
06393 \0001	OR	NV	ELIZIANE CRISTINA GOMES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05504		100,00
06394 \0001	OR	NV	ELLEN CRISTINA BIZARRO SOARES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05505		100,00
06395 \0001	OR	NV	ELZIRA APARECIDA RAMOS RIBEIF	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05506		100,00
06396 \0001	OR	NV	ERICA CRISTINA VIEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05507		100,00
06397 \0001	OR	NV	ERICKA ALVES DAL PICCOLO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05508		100,00
06398 \0001	OR	NV	ERMINIA LUIZA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05509		100,00
06399 \0001	OR	NV	ESMAIRDE DE FATIMA CASTRO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05510		100,00
06400 \0001	OR	NV	EURIPEDES CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05511		100,00
06401 \0001	OR	NV	EURIPEDES JESUINO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05512		100,00
06402 \0001	OR	NV	FABIANA DE CARVALHO GONCALV	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05513		100,00
06403 \0001	OR	NV	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05514		100,00
06404 \0001	OR	NV	FERNANDA MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05515		100,00
06405 \0001	OR	NV	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05516		100,00
06406 \0001	OR	NV	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05517		100,00
06407 \0001	OR	NV	FLAVIA DERMINIO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05518		100,00
06408 \0001	OR	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05519		100,00
06409 \0001	OR	NV	GEUSA JOAQUINA CARDOSO BARI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05520		100,00
06410 \0001	OR	NV	GILBERTO SOARES RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05521		100,00
06411 \0001	OR	NV	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05522		100,00
06412 \0001	OR	NV	GIOVANNA SILVA PEREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05523		100,00
06413 \0001	OR	NV	GISELE ALVES DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05524		100,00
06414 \0001	OR	NV	GRAZIELA ALVES COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05525		100,00
06415 \0001	OR	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05526		100,00
06416 \0001	OR	NV	HELEN RAFAELA PESSOA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05527		100,00
06417 \0001	OR	NV	HELTON FLAVIO C CARVALHO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05528		100,00
06418 \0001	OR	NV	HELZENER JOSE DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05529		100,00
06419 \0001	OR	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05530		100,00
06420 \0001	OR	NV	INDIANARA W.TEIXEIRA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05531		100,00
06421 \0001	OR	NV	IZABEL MARIA BATISTA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05532		100,00
06422 \0001	OR	NV	ISILDA DE SOUZA FREITAS ARRUD	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05533		100,00
06423 \0001	OR	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05534		100,00
06424 \0001	OR	NV	IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA D	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05535		100,00
06425 \0001	OR	NV	IVANILDE APARECIDA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05537		100,00
06426 \0001	OR	NV	IZABEL CRISTINA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05538		100,00
06427 \0001	OR	NV	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA D	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05539		100,00
06428 \0001	OR	NV	IZILDO DA SILVA INACIO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05540		100,00
06429 \0001	OR	NV	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05541		100,00
06430 \0001	OR	NV	JESIEL FRANCIS DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05542		100,00
06431 \0001	OR	NV	JOAO EUDES DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05543		100,00
06432 \0001	OR	NV	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05544		100,00
06433 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	21/12/2017	05536		78,23
06434 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05760		19.856,48
06436 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05761		2.023,83
06437 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05761		843,25
06438 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05762		18.383,93
06439 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05762		3.761,03
06440 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	28/12/2017	05762		334,95
06441 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00		05762		508,98

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						28/12/2017			
06442 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05763		1.478,48
06443 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05763		221,77
06444 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05764		3.017,18
06445 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05764		459,88
06447 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05765		26.399,93
06448 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05765		3.259,72
06449 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05766		4.593,00
06450 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05766		1.304,97
06451 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	28/12/2017	05767		2.811,00
06452 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05768		1.539,08
06453 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05769		1.781,46
06454 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05770		5.364,97
06455 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05770		1.103,81
06485 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05778		3.259,94
06486 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05778		285,39
06491 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05779		12.086,78
06492 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05779		1.804,87
06493 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	28/12/2017	05779		1.069,30
06494 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05780		9.098,69
06495 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05780		915,91
06496 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	28/12/2017	05780		828,92
06497 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05781		4.017,25
06498 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05781		192,40
06499 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	28/12/2017	05781		435,15
06500 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05782		4.459,94
06501 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05782		748,80
06502 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	28/12/2017	05782		577,20
06503 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05783		6.160,00
06504 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	28/12/2017	05783		410,66
06505 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	28/12/2017	05784		973,14
06507 \0001	OR	NV	JOELMA CONCEIÇÃO DA CRUZ	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05545		100,00
06508 \0001	OR	NV	JOELMA COSTA MORAIS GONCAL\	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05546		100,00
06509 \0001	OR	NV	JOSE FRANCISCO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05547		100,00
06510 \0001	OR	NV	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05548		100,00
06511 \0001	OR	NV	JOSE MANOEL DOS REIS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05549		100,00
06512 \0001	OR	NV	JOSE MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05550		100,00
06513 \0001	OR	NV	JOSE VICENTE DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05551		100,00
06514 \0001	OR	NV	JOVIANA COSTA CARVALHO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05552		100,00
06515 \0001	OR	NV	JULIANA CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05553		100,00
06516 \0001	OR	NV	JULIANA CINTRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05554		100,00
06517 \0001	OR	NV	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05555		100,00
06518 \0001	OR	NV	JURZILENE APARECIDA FERREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05556		100,00
06519 \0001	OR	NV	KARLA M. SUAVINHA SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05557		100,00
06520 \0001	OR	NV	KATIA DE PAULA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05558		100,00
06521 \0001	OR	NV	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05559		100,00
06522 \0001	OR	NV	KELLE CRISTINA DE MATOS GALV/	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05560		100,00
06523 \0001	OR	NV	LANCARDINA DE LOURDES SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05561		100,00
06524 \0001	OR	NV	LAZARO JOSE SANTIAGO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05562		100,00
06525 \0001	OR	NV	LEANDRO LIPORACI LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05563		100,00
06526 \0001	OR	NV	LETICIA APARECIDA FERREIRA PI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05564		100,00
06527 \0001	OR	NV	LETICIA DE PAULA ALMEIDA NOGU	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05565		100,00
06528 \0001	OR	NV	LETICIA LIPORACI LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00		05566		100,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/12/2017			
06529 \0001	OR	NV	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05567		100,00
06530 \0001	OR	NV	LIDIANE DA SILVA AZEVEDO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05568		100,00
06531 \0001	OR	NV	LIDIANE PINHEIRO DE PAULA PERI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05569		100,00
06532 \0001	OR	NV	LOREDANE CRISTINA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05570		100,00
06533 \0001	OR	NV	LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05571		100,00
06534 \0001	OR	NV	LUCIANA MARIA DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05572		100,00
06535 \0001	OR	NV	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05573		100,00
06536 \0001	OR	NV	LUCIENE AP. B. LIMA CARVALHO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05574		100,00
06537 \0001	OR	NV	LUCIENE RITA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05575		100,00
06538 \0001	OR	NV	LUCIENI ELIAS ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05576		100,00
06539 \0001	OR	NV	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05577		100,00
06540 \0001	OR	NV	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05578		100,00
06541 \0001	OR	NV	LUIZ CARLOS VALERIO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05579		100,00
06542 \0001	OR	NV	LUZIA DE SOUZA CASTRO CALDAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05580		100,00
06543 \0001	OR	NV	MADALENA DE OLIVEIRA SARRETA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05581		100,00
06544 \0001	OR	NV	MAIRA BEATRIZ RECIERI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05582		100,00
06545 \0001	OR	NV	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05583		100,00
06546 \0001	OR	NV	MANOEL RODRIGUES DE MOURA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05584		100,00
06547 \0001	OR	NV	MARCELI DAS DORES BORGES GC	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05585		100,00
06548 \0001	OR	NV	MARCELO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05586		100,00
06549 \0001	OR	NV	MARCIA APARECIDA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05587		100,00
06550 \0001	OR	NV	MARCIA DA SILVA INACIO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05588		100,00
06551 \0001	OR	NV	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05589		100,00
06552 \0001	OR	NV	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05590		100,00
06553 \0001	OR	NV	MARIA AP. MASSINE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05591		100,00
06554 \0001	OR	NV	MARIA AP MIRANDA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05592		100,00
06555 \0001	OR	NV	MARIA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05593		100,00
06556 \0001	OR	NV	MARIA DA SILVA AZEVEDO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05594		100,00
06557 \0001	OR	NV	MARIA DE F.DOS SANTOS RODRIG	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05595		100,00
06558 \0001	OR	NV	MARIA DO CARMO M. NUNES SATC	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05596		100,00
06559 \0001	OR	NV	MARIA ELI MARCULA SOARES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05597		100,00
06560 \0001	OR	NV	MARIA ELIZETE DA LUZ S. BERNAF	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05599		100,00
06561 \0001	OR	NV	MARIA GABRIEL BERTONI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05600		100,00
06562 \0001	OR	NV	MARIA REGINA DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05601		100,00
06563 \0001	OR	NV	MARIA ROSA DOS REIS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05602		100,00
06564 \0001	OR	NV	MARIA SATO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05603		100,00
06565 \0001	OR	NV	MARILZA MORSCARDINI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05604		100,00
06566 \0001	OR	NV	MARIO RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05605		100,00
06567 \0001	OR	NV	MARISA PRADO DA CUNHA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05606		100,00
06568 \0001	OR	NV	MARIZA GIOLO PEREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05607		100,00
06569 \0001	OR	NV	MARLI AP.SOARES RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05608		100,00
06570 \0001	OR	NV	MARLI MARIA DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05609		100,00
06571 \0001	OR	NV	MATHEUS VIEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05610		100,00
06572 \0001	OR	NV	MATILDE MARIA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05611		100,00
06573 \0001	OR	NV	MAYSA DINIS SANCHES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05612		100,00
06574 \0001	OR	NV	MICHELE DERMINIO MARÇULA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05613		100,00
06575 \0001	OR	NV	MICHELLE VAZ DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05614		100,00
06576 \0001	OR	NV	MILENI FELISBERTO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05615		100,00
06577 \0001	OR	NV	MIUSA MARIA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05616		100,00
06578 \0001	OR	NV	MOISES CARNEIRO DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05617		100,00
06579 \0001	OR	NV	NATALY APARECIDA RODRIGUES I	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05618		100,00
06580 \0001	OR	NV	NEUSA CRISTINA C.BARBOSA	3.3.90.36.99	0.01.00		05619		100,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/12/2017			
06581 \0001	OR	NV	NEUZA DA SILVA DANIEL	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05620		100,00
06582 \0001	OR	NV	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05621		100,00
06583 \0001	OR	NV	OLIENE MACEDO PIMENTEL RICIEI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05622		100,00
06584 \0001	OR	NV	ORIPA AP. A. DA SILVA SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05623		100,00
06585 \0001	OR	NV	OSMAR FERREIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05624		100,00
06586 \0001	OR	NV	OZAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05625		100,00
06587 \0001	OR	NV	PATRICIA FRANCISCA DE CASTRO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05626		100,00
06588 \0001	OR	NV	PATRICIA MARIA PIMENTA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05627		100,00
06589 \0001	OR	NV	PATROCINIA ANTONIA DA S SOARI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05628		100,00
06590 \0001	OR	NV	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05629		100,00
06591 \0001	OR	NV	PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05630		100,00
06592 \0001	OR	NV	PAULO FERNANDO DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05631		100,00
06593 \0001	OR	NV	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05632		100,00
06594 \0001	OR	NV	RAFAELA JULIANA DA C.OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05633		100,00
06595 \0001	OR	NV	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05634		100,00
06596 \0001	OR	NV	REGINA CELIA MARTINS COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05635		100,00
06597 \0001	OR	NV	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05636		100,00
06598 \0001	OR	NV	RENAN MENDES LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05637		100,00
06599 \0001	OR	NV	RENATA ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05638		100,00
06600 \0001	OR	NV	RENATA BRANQUINHO PINTO SILV	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05639		100,00
06601 \0001	OR	NV	RINALDO JOSE DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05640		100,00
06602 \0001	OR	NV	RITA AP.M.VILLACA LIPORONI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05641		100,00
06603 \0001	OR	NV	RITA DE CASSIA CALDAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05642		100,00
06604 \0001	OR	NV	ROBERTA MARQUES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05643		100,00
06605 \0001	OR	NV	ROBERTO DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05644		100,00
06606 \0001	OR	NV	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05645		100,00
06607 \0001	OR	NV	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05646		100,00
06608 \0001	OR	NV	ROSANA DA SILVA AZEVEDO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05647		100,00
06609 \0001	OR	NV	ROSANGELA DEGRANI DE PAULA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05648		100,00
06610 \0001	OR	NV	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05649		100,00
06611 \0001	OR	NV	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05650		100,00
06612 \0001	OR	NV	ROSELI ALVES DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05651		100,00
06613 \0001	OR	NV	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05652		100,00
06614 \0001	OR	NV	ROSELI RAMOS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05653		100,00
06615 \0001	OR	NV	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05654		100,00
06616 \0001	OR	NV	SABRINA P.C.MOREIRA MARÇULA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05655		100,00
06617 \0001	OR	NV	SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05656		100,00
06618 \0001	OR	NV	SANDRA HELENA DE MELO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05657		100,00
06619 \0001	OR	NV	SANDRA MARIA GARCIA DA SILVEI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05658		100,00
06620 \0001	OR	NV	SANDRA MARIA SANTANA CARVAL	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05659		100,00
06621 \0001	OR	NV	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05660		100,00
06622 \0001	OR	NV	SHEILA JULIANA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05661		100,00
06623 \0001	OR	NV	SILENI DO NASCIMENTO E SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05662		100,00
06624 \0001	OR	NV	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05663		100,00
06625 \0001	OR	NV	SILVANIA ALVES RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05664		100,00
06626 \0001	OR	NV	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05665		100,00
06627 \0001	OR	NV	SILVIA HELENA COSTA DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05666		100,00
06628 \0001	OR	NV	SILVIA HELENA PEREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05667		100,00
06629 \0001	OR	NV	SILVIO RECIERI JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05668		100,00
06630 \0001	OR	NV	SIMONE AP.MARQUES SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05669		100,00
06631 \0001	OR	NV	SIRLENE ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05670		100,00
06632 \0001	OR	NV	SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS M/	3.3.90.36.99	0.01.00		05671		100,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/12/2017			
06633 \0001	OR	NV	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05672		100,00
06634 \0001	OR	NV	SOLIDADE MARIA DE JESUS SOAR	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05673		100,00
06635 \0001	OR	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05674		100,00
06636 \0001	OR	NV	SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05675		100,00
06637 \0001	OR	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05676		100,00
06638 \0001	OR	NV	SUELI DAS GRAÇAS VALERIO SEG	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05677		100,00
06639 \0001	OR	NV	SUELI RIZZIERI BARBOSA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05678		100,00
06640 \0001	OR	NV	SUSETE COSTA PINHEIRO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05679		100,00
06641 \0001	OR	NV	TAIS MARIA MARQUES LIPORONI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05680		100,00
06642 \0001	OR	NV	TATIANE BERALDO CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05681		100,00
06643 \0001	OR	NV	TEREZA DA SILVA AURELIO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05682		100,00
06644 \0001	OR	NV	THALYTA VERONICA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05683		100,00
06645 \0001	OR	NV	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05684		100,00
06646 \0001	OR	NV	VALDIR EURIPEDES G.GARCIA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05685		100,00
06647 \0001	OR	NV	VALENTINA DA SILVA MARQUES C.	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05686		100,00
06648 \0001	OR	NV	VALERIA CAMILO BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05687		100,00
06649 \0001	OR	NV	VANESSA RIZZATTI ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05688		100,00
06650 \0001	OR	NV	VICENTE BARBOSA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05689		100,00
06651 \0001	OR	NV	VIVIANE NUNES LIPORONI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05690		100,00
06652 \0001	OR	NV	WANDER LUCIO SOUZA DE MASCA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05691		100,00
06653 \0001	OR	NV	WANICE APARECIDA DE LIMA COS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05692		100,00
06654 \0001	OR	NV	WELTON ROBSON DA SILVA SA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05693		100,00
06655 \0001	OR	NV	WILLIAM ROBERTO DOMENEGUET	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05694		100,00
06656 \0001	OR	NV	ZILMAR F. DE ALMEIDA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05695		100,00
06657 \0001	OR	NV	SEBASTIÃO RAMOS DA CRUZ	3.3.90.36.99	0.01.00	22/12/2017	05696		100,00
06660 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/12/2017	05699		581,18
06662 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DI	3.3.90.39.99	0.01.00	26/12/2017	05704		2.523,75
06664 \0001	OR	NV	INMETRO-	3.3.90.39.99	0.01.00	26/12/2017	05705		1.326,20
06671 \0001	OR	NV	ROSELI DE JESUS CANINDE CARD	3.3.90.39.99	0.05.14	27/12/2017	05711		1.300,00
06672 \0001	OR	NV	ADMA ALVES CINTRA CARVALHO	3.3.90.39.99	0.05.14	27/12/2017	05712		1.300,00
06673 \0001	OR	NV	LEIA APARECIDA ALVES CINTRA M	3.3.90.39.99	0.05.14	27/12/2017	05713		1.000,00
06674 \0001	OR	NV	R.A DE OLIVEIRA FRANCA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	29/12/2017	05850		850,00
06675 \0001	OR	NV	NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LT	3.3.90.30.99	0.01.00	29/12/2017	05839		42,00
06688 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	29/12/2017	05814		1.192,94
06701 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	27/12/2017	05723		67,84
06702 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	27/12/2017	05724		70,81
06703 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	27/12/2017	05725		70,81
06704 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	28/12/2017	05789		12,44
06705 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	28/12/2017	05790		2.418,60
06706 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	28/12/2017	05793		4.865,83
06707 \0001	OR	NV	WASHINGTON LUIS TEODORO	3.3.90.39.99	0.05.14	28/12/2017	05802		1.500,00
06708 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	28/12/2017	05792		16.620,00
06712 \0001	OR	NV	MB SANEAMENTO E PAVIMENT LTI	4.4.90.51.91	0.02.19	28/12/2017	05810	026	67.993,12
06715 \0001	OR	NV	ELIZIANE CRISTINA GOMES	3.3.90.36.99	0.01.00	29/12/2017	05851		600,00
06717 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	28/12/2017	05804		490,00
06718 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	29/12/2017	05811		646,25
06720 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05844		144,48
06721 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		305,72
06735 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	26/12/2017	05880		75,20
06738 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	26/12/2017	05883		218,20
06739 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	26/12/2017	05884		630,90
06740 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00		05885		94,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						26/12/2017			
06741 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	26/12/2017	05886		2,85
06742 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	26/12/2017	05887		118,75
06750 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/12/2017	05888		56,40
06752 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/12/2017	05891		21,65
06753 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/12/2017	05892		2,85
06754 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/12/2017	05893		9,40
06755 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/12/2017	05894		617,70
06756 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/12/2017	05895		199,40
TOTAL GERAL									**1.009.952,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6627

NOTA DE EMPENHO Nº 6627	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO. DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME SILVIA HELENA COSTA DE SOUZA — 150.726.288-41 — CÓDIGO 1025
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, S/N — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	179.456,39	100,00	2.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854653	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

X Silvia Helena Souza

NOME:
CNPJ/CPF 150 726 288 41

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05666

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: SILVIA HELENA COSTA DE SOUZA CNPJ: 150.726.288-41 Cod: 1025
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, S/N
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6674

NOTA DE EMPENHO Nº 6674	FICHA 250	DATA 20/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 29/12/2017

NOME R.A DE OLIVEIRA FRANCA ME — 68.965.623/0001-32 — CÓDIGO 4412
ENDEREÇO AV. ZICORNIA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO DE BOMBEIRO CIVIL PARA EVENTO DE REVEILLON. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**850,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.530,00	31.484,00	850,00	24.196,00

VALOR A SER PAGO R$ 850,00

oitocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2017

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 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854695	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 68.965.623/0001-32

R.A. DE OLIVEIRA FRANCA-ME
Av. Zircônia nº6220
Prol. Ana Dorothéia CEP: 14.412-250
FRANCA - SP

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

Número da NFS-e
3455

Data e Hora da Emissão	21/12/2017 09:12:30	Competência	12/2017	Código de Verificação	49299005S
Número do RPS	3391	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social Nome	R A DE OLIVEIRA FRANCA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	68.965.625/0001-32	Inscrição Municipal	53443	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA ZIRCONIA 620 - PROLONGAMENTO RESIDENCIAL ANADOROTHEA CEP: 14412-174				
Complemento	CASA 01	Telefone	(16) 3722-0555	e-mail	proda@com4.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 IONAS ALVES COSTA,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento		Telefone		e-mail	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

OS - SERVICO DE APOIO- BOMBEIRO CIVIL PARA EVENTOS - R$ 170,00 CADA - - TOTAL R$ 850,00 REFERENTE EVENTO REVEION 2017 TOTAL DA NF R$ 850,00 DADOS PARA DEPOSITO - BANCO BRADESCO - AG: 3 - C/C - 033349-2

Código do Serviço - Atividade

17.01 - 3319800000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR/RSL	0,00	INSS(2%)	0,00	CSLL(PST)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	850,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	850,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6 - Nenhum	Base de Calculo	850,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,90
(-) ISS Retido		2 - Não	(=) Valor do ISS	24,65
(=) Valor Liquido - R$	850,00	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISS - R$**	24,65
		2 - Não		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000003455	**21/12/2017 09:12:30**	**492990053**

Competência:	Número do RPS:	Número do NFSe substituída:	Município da prestação de serviço:	Data do Serviço:
12/2017	**3391**		**3516200 - FRANCA**	**21/12/2017**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **R A DE OLIVEIRA FRANCA ME**

CPF / CNPJ: **68.965.623/0001-32** Inscrição Municipal: **18944**

Endereço: **AV ZICORNIA, 6220 - Res Ana Dorotheia - CEP: 14412250**

Complemento: Telefone: **1637257337**

Município: **3516200 - FRANCA** UF: **SP** E-mail: **ricalveststst@netsite.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MUNICIPIO DE JERIQUARA**

CPF / CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - CEP: 14450000**

Complemento: Telefone:

Município: **3525409 - Jeriquara/SP** UF: **SP** E-mail: **prefeitura@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

05 - SERVICO DE APOIO- BOMBEIRO CIVIL PARA EVENTOS = R$ 170,00 CADA .....:TOTAL R$ 850,00;(REFERENTE EVENTO REVEION 2017);;TOTAL DA NF .....: R$ 850,00;DADOS PARA DEPOSITO - BANCO BRADESCO / AG:2213 / C/C : 033349-2

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/12/2017

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 51,00

Código do Serviço: 14.01 / 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS AN

Código da Obra Código ART

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços:	850,00	Natureza de Operação		Valor dos Serviços:	850,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no Município		(-) Deduções permitidas em	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo	850,00
(-) Outras Retenções	0,00	1 - Nenhum		(x) Alíquota (%)	2,79
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter	Não
(=) Valor Líquido	**850,00**	Opção Simples Nacional	Sim	**(=) Valor ISS**	**23,72**
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05850

DATA: 20/12/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: R.A DE OLIVEIRA FRANCA ME CNPJ: 68.965.623/0001-32 Cod: 4412
Endereço: AV. ZICORNIA
Cidade..: FRANCA CEP: 14121-74

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO DE BOMBEIRO CIVIL PARA EVENTO DE REV EILLON.

Valor **850,00**
(oitocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6080

NOTA DE EMPENHO Nº 6080	FICHA: 72	DATA 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: CARLOS APARECIDO DIAS PAISAGISMO ME — 22.914.184/0001-38 — CÓDIGO: 4318
ENDEREÇO: RUA VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.880,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
533.000,00	528.623,23	2.880,00	1.496,77

VALOR A SER PAGO R$ **2.880,00**

dois mil, oitocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 19/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856488	2822,40

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 156151938.32

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
85

Código de Verificação de Autenticidade
42UR2I8LR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/12/2017 às 18:42:28

Chave de Acesso
4475RHQV3WVQ7JA2HACMPBQK20UIMMEN

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
				06/12/2017

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
22.914.184/0001-38	402.007.869.112	0003-08/15	0003-08/15	CARLOS APARECIDO DIAS PAISAGISMO ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Vitoria Moscardini Liporoni, 113		VILA SHERMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		gramadias@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
15.353.315/0001-50	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
9,00	UN	VIAGENS DE RASPA DE ASFALTO DO POSTO ITAMARATI PARA JERIQUARA	R$ 320,00	R$ 2.880,00

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

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
16.01 Serviços de transporte de natureza municipal	2,00 %	0000160000001	4930201		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.880,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.880,00	R$ 57,60	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$ 2.822,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS APARECIDO DIAS PAISAGISMO ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **85** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **42UR2I8LR**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2017

Contribuinte	CPF/CNPJ
CARLOS APARECIDO DIAS PAISAGISMO ME	22914184000138

Endereco
RUA VITORIA MOSCARDINI LIPORONI, Nº 113 Complemento: Bairro: VILA SHERMA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/01/2018	**2-34428-1-12**	0003-08/15	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
57,60				

ISS Variavel

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

PAGO
19/12/2017
Leticia de Paula Almeida
Tesoureira Financeira

81780000000-9 57602268201-6 80115020120-1 00034428012-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 6080/1/OR

Identificação do Contribuinte
CARLOS APARECIDO DIAS PAISAGISMO ME

Endereço
RUA VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 22.914.184/0001-38

Competência: **dezembro-17**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**19/12/2017**	

Valor da Receita (1)	**57,60**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	6080 / 1
**Valor Total ----------> **	**57,60**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05353

DATA: 06/12/2017 VENCTO:19/12/2017 PAGTO: 19/12/2017
Credor..: CARLOS APARECIDO DIAS PAISAGISMO CNPJ: 22.914.184/0001-38 Cod: 4318
Endereço: RUA VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE.

Valor **2.880,00**
(dois mil, oitocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6011

NOTA DE EMPENHO Nº 6011	FICHA 71	DATA 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES — 594.900.638-00 — CÓDIGO: 1882

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **427,86**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
152.500,00	151.744,30	427,86	327,84

VALOR A SER PAGO R$ **427,86**

quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856468	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

João Francisco V. Gonçalves

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

ID: 571068 Sequencial Pacote: 13887
...0115_01_20171122232053_001.AFP / 08446
1815

JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 413
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004382343 série C
Data de Emissão 28/11/2017
Data de Apresentação: 01/12/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310085158832

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000195	13402542	711004343

Reservado ao Fisco
7793.498D.46ED.E5CA.4FAD.A72C.66BD.B108

PREZADO(A) CLIENTE

Anuel (informamos) a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R$ 6,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES
R CAP ANTONIO JOAQUIM 413
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF594.900.638-00

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711004343	4002017349	NOV/2017	11/12/2017	343,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod 115	Descrição da Operação Nº 906001766526	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid Med	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/17	530,000	kWh	0,21711321	115,07	115,07	25,00	28,77	115,07	1,05	4,86	Vermelha 02 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/17	530,000	kWh	0,36133963	191,51	191,51	25,00	47,88	191,51	1,74	8,08	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/17				37,15	37,15	25,00	9,29	37,15	0,34	1,57	Vermelha 27 Dias
	Total Distribuidora					343,73							
TOTAL CONSOLIDADO						343,73	343,73		85,94	343,73	3,13	14,51	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2017	NOV	530	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18148000	0,25248000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/11/2017	Leitura 30/10/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
13402542	Ativa	530	0	1,00	530		27/12/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	149,01
Transmissão	18,74
Distribuição	41,74
Perdas	15,34
Encargos	17,32
Tributos	103,58

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,16	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,23	0,00		0,00	09/2017	0,00
DMIC	2,84			0,00		
DIC/FI	12,22					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecimento.

AVISO IMPORTANTE

Loterias CAIXA Loterias C

DERAL
segunda feira a sábado. A
-786677454-5
HORA DF 17:54:37
TERM 03600
VTE DE PAGAMENTO
ALISTA DE FORCA LUZ
ARA
4
: 343,73
000032 43730004030007
023035 10085158325
-786677454-5

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
03353764/01	1456033537644	01		DEZEMBRO/17

End.: R Cap Antonio Joaquim, 00413 — Folha 1 de 1
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Coloque Nome Na Conta/Atualize Cadastro — Codigo do Cliente0000000000
Cod. Sabesp: 08.402.01.04.0940.000.000.006.A
Economias:0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub — Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum — Hidrometro: Y11F459135

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	14/11/17	161
Leitura Anterior	14/10/17	146
Proxima Leitura	15/12/17	

Consumo m3: 5

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

Media 4 — Ajuste: 1,033

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	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
			48,50		38,78
Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		48,50 x 0.93860991 x 1 =			45,52
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		38,78 x 0.93860991 x 1 =			36,39

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 81,91

Discriminativo do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	45,52
Esgoto	36,39
Multa	1,61
At.Monetaria	0,03
Juros de Mora	0,16
Tx Regulacao - TRCF	0,42
Total a Pagar	84,13

Total a Pagar: R$ *********84,13
Vencimento: 01/12/17

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 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

INDICE DE REPOSICIONAMENTO TARIFARIO DE 7,3698% E TRCF DE 0,60% CONF. COMUNIC. 03/17

Ate 10/11/17 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 11.
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	83,94	5,51

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: 07/17

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

064-786677452-9

05/Mar/2018 HORA DF 17:54:2

LOT. 21.20565-2

LOCALIDADE: JERIQUARA TERM 036007

AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 84,13

826000000008 84130971451
620335376419 113331171224

064-786677452-9

1ª VIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05251

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **427,86**
(quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6012

NOTA DE EMPENHO Nº 6012	FICHA 71	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME LUIZ CARLOS GONÇALVES 085.459.668-22 CÓDIGO: 4104

ENDEREÇO RUA ALTINO ALVES DE SOUZA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	152.172,16	1.500,00	1.327,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA E NOMEANDO-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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856469	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF

Rodovia Campinas Mogi Mirim, km 2,5 Caixa Postal 7005 - CEP: 13088-900 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 11/12/2017
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
42381916	702605168	310014372076

Nome do Cliente
LUIZ CARLOS GONSALVES

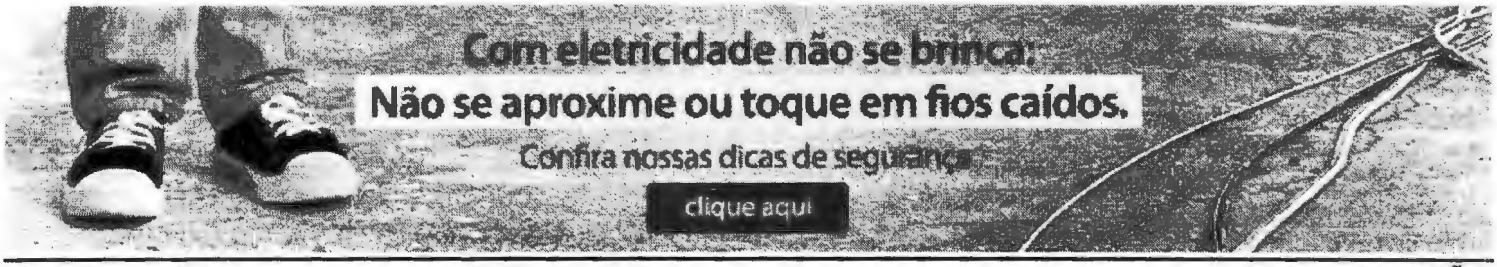
Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 333 - CENTRO - JERIQUARA, SP - CEP: 14450-000

DADOS DA CONTA

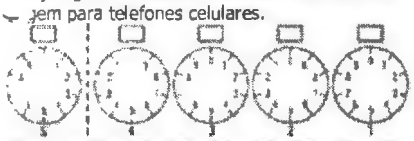
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2017/11	28/10/2017 até 27/11/2017	0201711004134383
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
27/11/2017	11/12/2017	R$1.607,71

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL
0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 770 27 35
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
ação gratuita de telefones fixos e tarifada na
jem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Para sua comodidade, você pode solicitar, em nossa página da internet, vários tipos de serviço, como: consulta de débitos, emissão de 2ª via de conta, informações sobre autoleitura, pedido de religação, etc.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados e apresentados nesta conta, referem-se a valores registrados há 2(dois) meses, e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

064-786677450-2

05/Mar/2018 HORA DF 17:53:5

LOT. 21.20565-2 TERM 03600

LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.607,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05252

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: LUIZ CARLOS GONÇALVES CNPJ: 085.459.668-22 Cod: 4104
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6633

NOTA DE EMPENHO Nº 6633	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: SOLANGE RODRIGUES DA SILVA — 279.973.998-95 — CÓDIGO: 2890
ENDEREÇO: R ARTHUR RODRIGUES DE CARVALHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	180.056,39	100,00	1.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05672

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: SOLANGE RODRIGUES DA SILVA CNPJ: 279.973.998-95 Cod: 2890
Endereço: R ARTHUR RODRIGUES DE CARVALHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6391

NOTA DE EMPENHO Nº 6391	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ELIZAINE APARECIDA DOMENEGHETTI — 339.757.588-56 — CÓDIGO: 2173
ENDEREÇO: RUA JOVITA MARIA GARCIA, 30 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	163.256,39	100,00	18.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854471	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Elizaine A. Domeneghetti

NOME
CNPJ/CPF 339757588 36

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05502

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ELIZAINE APARECIDA DOMENEGHETTI CNPJ: 339.757.588-56 Cod: 2173
Endereço: RUA JOVITA MARIA GARCIA, 30
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6547

NOTA DE EMPENHO Nº 6547	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES — 160.003.328-82 — CÓDIGO: 4173
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	171.456,39	100,00	10.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854553	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Marceli D B. Gonçalves
CNPJ/CPF: 25929667-3

ORDEM DE PAGAMENTO 05585

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALV. CNPJ: 160.003.328-82 Cod: 4173
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6118

NOTA DE EMPENHO Nº 6118	FICHA: 80	DATA 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.689,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	68.005,83	4.689,84	5.304,33

VALOR A SER PAGO R$ **4.689,84**

quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

6119

NOTA DE EMPENHO Nº 6119	FICHA: 80	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.304,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	72.695,67	1.304,97	3.999,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.304,97**

um mil, trezentos e quatro reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Total a Empenhar	**7.262,71**		
Total de Vencimentos	5.994,81		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	5.994,81		
Total de Descontos	794,03		
Total Líquido	5.200,78	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.267,90	0,00	0,00	0,00	1.267,90
Total	1.267,90	0,00	0,00	0,00	1.267,90

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	4.593,00	Salário Base
005	DIFERENCA SALARIO	1	12,00	96,84	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	816,19	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	488,78	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	19,00	1.401,81
Salário Base	60,00	4.593,00
Total	**79,00**	**5.994,81**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	2	20,00	622,62	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	1	15,00	171,41	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	35,00	794,03
Total	**35,00**	**794,03**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	622,62
Total	622,62

Base de I.R.R.F.	**5.994,81**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.994,81**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.994,81

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7050-1	ALBERICO NONATO COELHO	14/01/2008	1067 - AUXILIAR DO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.660,27	D	922	INSS 13 SALARIO	9,00	165,61
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	96,84					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	83,01					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.840,12	1.840,12	1.840,12	165,61	1.674,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1200-1	HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO	05/05/1988	1018 - ENCARREGADO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.932,73	D	922	INSS 13 SALARIO	11,00	457,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	733,18	D	923	IRRF 13o SALARIO	15,00	171,41
P	051	SEXTA PARTE	12/12	488,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.154,69	4.154,69	4.154,69	628,42	3.526,27

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.994,81	5.994,81	5.994,81	794,03	5.200,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05295

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **5.994,81**
(cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6157

NOTA DE EMPENHO Nº 6157	FICHA: 224	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.259,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	40.180,40	3.259,94	21.559,66

VALOR A SER PAGO R$ **3.259,94**

três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

6158

NOTA DE EMPENHO Nº 6158	FICHA: 224	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **285,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	43.440,34	285,39	21.274,27

VALOR A SER PAGO R$ **285,39**

duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Total a Empenhar	**4.295,17**		
Total de Vencimentos	3.545,33		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.545,33		
Total de Descontos	305,50		
Total Líquido	3.239,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	462,77	0,00	0,00	0,00	462,77
35 COMISSIONADOS	287,07	0,00	0,00	0,00	287,07
Total	749,84	0,00	0,00	0,00	749,84

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.259,94	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	285,39	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	285,39
Salário Base	60,00	3.259,94
Total	**63,00**	**3.545,33**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	2	17,00	305,50	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	17,00	305,50
Total	**17,00**	**305,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	196,92
35 - COMISSIONADOS	108,58
Total	305,50

Base de I.R.R.F.	**3.545,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.545,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.188,03
35 - COMISSIONADOS	1.357,30

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3160-1	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.902,64	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	96,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	285,39					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	196,92	1[illegible]1,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7842-1	MARIA CONCEICÃO DE OLIVEIRA	02/05/2012	3015 - DIRETOR DEPTO CULTURAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.357,30	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	108,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.357,30	1.357,30	1.357,30	108,58	1[illegible]18,72

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	[illegible]uido
0,00	0,00	3 545,33	3.545,33	3 545,33	305,50	[illegible]9,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05306

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **3.545,33**

(três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6163

NOTA DE EMPENHO Nº 6163	FICHA: 230	DATA 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **12.822,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.163,93	164.163,93	12.822,87	3.177,13

VALOR A SER PAGO R$ **12.822,87**

doze mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

6164

NOTA DE EMPENHO Nº 6164	FICHA: 230	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.032,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.163,93	176.488,33	1.032,92	2.642,68

VALOR A SER PAGO R$ **1.032,92**

um mil e trinta e dois reais e noventa e dois centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA E 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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

6165

NOTA DE EMPENHO Nº 6165	FICHA: 230	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.804,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.163,93	178.019,72	1.804,87	339,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.804,87**

um mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Total a Empenhar	**18.972,87**		
Total de Vencimentos	14.627,74		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	1.032,92		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	15.660,66		
Total de Descontos	1.378,32		
Total Líquido	14.282,34	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.937,27	0,00	0,00	0,00	2.937,27
35 COMISSIONADOS	374,94	0,00	0,00	0,00	374,94
Total	3.312,21	0,00	0,00	0,00	3.312,21

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	10	300,00	12.324,40	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	4	48,00	1.032,92	Hora Extra
005	DIFERENCA SALARIO	1	12,00	123,67	
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	374,80	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	22,00	1.428,66	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	376,21	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	76,00	2.303,34
Salário Base	300,00	12.324,40
Hora Extra	48,00	1.032,92
Total	**424,00**	**15.660,66**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	10	84,00	1.336,35	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	2	15,00	41,97	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	99,00	1.378,32
Total	**99,00**	**1.378,32**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.194,53
35 - COMISSIONADOS	141,82
Total	1.336,35

Base de I.R.R.F.	**15.660,66**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**15.660,66**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	13.887,84
35 - COMISSIONADOS	1.772,82

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
620-1	CAMILO DONIZETTI DE AZEVEDO	18/11/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	12/12	997,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	112,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	249,25					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	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	112,99	1.299,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7976-1	CLEBER RODRIGUES DE SOUZA	01/07/2016	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	11/12	886,41	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	70,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	886,41	886,41	886,41	70,91	815,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7930-1	EDER APARECIDO DA SILVA	09/02/2015	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.090,69	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	159,20
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	490,81					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	187,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.768,90	1.768,90	1.768,90	159,20	1.609,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
400-1	EDSON ROBERTO VIEIRA	02/01/1990	1007 - AUXILIAR DE MECANICO

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.260,36	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	160,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	315,09					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	210,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.785,50	1.785,50	1.785,50	160,69	1.624,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4960-1	EURIPEDES CARDOSO	01/03/2004	1023 - FISCAL GERAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.902,64	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	220,46
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	261,60	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	24,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	285,39					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.449,63	2.449,63	2.449,63	244,85	2.204,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6250-1	JOAO EUDES DE SOUZA	05/07/2006	1064 - ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.023,83	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	211,48
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	123,67	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	17,58
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	202,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.349,88	2.349,88	2.349,88	229,06	2.120,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6200-1	OZAIR DE OLIVEIRA	05/07/2006	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.333,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	132,30
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	187,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.653,76	1.653,76	1.653,76	132,30	1.521,46

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6470-1	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	02/02/2007	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	967,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	87,99
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	36,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.099,96	1.099,96	1.099,96	87,99	1.011,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3020-1	SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ	01/03/2000	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	977,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	109,42
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	244,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	146,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,80	1.367,80	1.367,80	109,42	1.258,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6103-1	WILIAN ROBERTO DOMENEGHETTE	01/02/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	11/12	886,41	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	70,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	886,41	886,41	886,41	70,91	815,50

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.660,66	15.660,66	15.660,66	1.378,32	14.282,34

ORDEM DE PAGAMENTO 05307

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **15.660,66**
(quinze mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6101

NOTA DE EMPENHO Nº 6101	FICHA: 11	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.793,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
226.189,36	222.189,36	3.793,17	206,83

VALOR A SER PAGO R$ **3.793,17**

três mil, setecentos e noventa e três reais e dezessete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Total a Empenhar	**4.595,42**		
Total de Vencimentos	3.793,17		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.793,17		
Total de Descontos	342,71		
Total Líquido	3.450,46	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADOS	802,25	0,00	0,00	0,00	802,25
Total	802,25	0,00	0,00	0,00	802,25

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.793,17	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	3.793,17
Total	**60,00**	**3.793,17**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	2	17,00	326,71	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	1	7,50	16,00	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	24,50	342,71
Total	**24,50**	**342,71**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	326,71
Total	326,71

Base de I.R.R.F.	**3.793,17**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.793,17**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	3.793,17

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7977-1	CLESTON DONIZETE LOPES	01/07/2016	2026 - CHEFE DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.326,81	D	922	INSS 13 SALARIO	9,00 209,41
					D	923	IRRF 13o SALARIO	7,50 16,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.326,81	2.326,81	2.326,81	225,41	2.101,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6105-1	JOSE MANOEL DOS REIS	03/02/2017	2005 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	11/12	1.466,36	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00 117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	117,30	1.349,06

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.793,17	3.793,17	3.793,17	342,71	3.450,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05289

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **3.793,17**

(três mil, setecentos e noventa e três reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6169

NOTA DE EMPENHO Nº 6169	FICHA: 251	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.656,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	53.185,65	3.656,85	53.157,50

VALOR A SER PAGO R$ **3.656,85**

três mil, seiscentos e cinquenta e seis **reais e oitenta e cinco centavos** ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

6170

NOTA DE EMPENHO Nº 6170	FICHA: 251	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**583,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	56.176,10	583,57	53.240,33

VALOR A SER PAGO R$ **583,57**

quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

6171

NOTA DE EMPENHO Nº 6171	FICHA: 251	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**144,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	57.426,07	144,55	52.429,38

VALOR A SER PAGO R$ **144,55**

cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Total a Empenhar	**5.312,38**		
Total de Vencimentos	3.801,40		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	583,57		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	4.384,97		
Total de Descontos	384,33		
Total Líquido	4.000,64	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	927,41	0,00	0,00	0,00	927,41
Total	927,41	0,00	0,00	0,00	927,41

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.990,45	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	3	36,00	583,57	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	1	12,00	291,60	
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	374,80	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	144,55	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	55,00	810,95
Salário Base	90,00	2.990,45
Hora Extra	36,00	583,57
Total	**181,00**	**4.384,97**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	3	26,00	384,33	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	26,00	384,33
Total	**26,00**	**384,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	384,33
Total	384,33

Base de I.R.R.F.	**4.384,97**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.384,97**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.384,97

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	12/12	967,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	151,76
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	435,15					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	187,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.686,25	1.686,25	1.686,25	151,76	1.534,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7942-1	DIONATAN ALAN GONÇALVES	12/06/2015	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.066,45	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	150,18
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	123,30					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	Média	291,60					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	187,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.668,75	1.668,75	1.668,75	150,18	1.518,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7847-1	MARIA ELIZETE DA LUZ SANTOS BERNARDES	07/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	VENCIMENTO	12/12	957,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	82,39
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	25,12					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	47,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.029,97	1.029,97	1.029,97	82,39	947,58

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.384,97	4.384,97	4.384,97	384,33	4.000,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05309

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **4.384,97**
(quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6172

NOTA DE EMPENHO Nº 6172	FICHA: 264	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Ã° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.459,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	57.927,24	4.459,94	17.612,82

VALOR A SER PAGO R$ **4.459,94**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6173

NOTA DE EMPENHO Nº 6173	FICHA: 264	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**551,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	62.199,78	551,15	17.249,07

VALOR A SER PAGO R$ **551,15**

quinhentos e cinquenta e um reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	02.4	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

6174

NOTA DE EMPENHO Nº 6174	FICHA: 264	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**748,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	62.938,33	748,80	16.312,87

VALOR A SER PAGO R$ **748,80**

setecentos e quarenta e oito reais e oitenta **centavos** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Total a Empenhar	**6.978,11**		
Total de Vencimentos	5.208,74		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	551,15		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	5.759,89		
Total de Descontos	479,65		
Total Líquido	5.280,24	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.218,22	0,00	0,00	0,00	1.218,22
Total	1.218,22	0,00	0,00	0,00	1.218,22

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	4.272,54	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	2	24,00	551,15	Hora Extra
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	187,40	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	9,00	518,55	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	230,25	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	11,00	936,20
Salário Base	120,00	4.272,54
Hora Extra	24,00	551,15
Total	**155,00**	**5.759,89**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	4	33,00	479,65	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	33,00	479,65
Total	**33,00**	**479,65**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	479,65
Total	479,65

Base de I.R.R.F.	**5.759,89**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.759,89**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.759,89

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	ADAILTON MARCELINO	04/02/2002	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	12/12	977,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	99,64
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	122,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	146,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.245,55	1.245,55	1.245,55	99,64	1.145,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1210-1	JOSE MASSINO	01/08/1993	1038 - PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.381,54	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	169,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	276,30					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	230,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.888,09	1.888,09	1.888,09	169,92	1.718,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7854-1	RINALDO JOSE DE SOUZA	14/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	957,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	129,71
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	429,15					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	187,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	47,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,40	1.621,40	1.621,40	129,71	1.491,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7851-1	ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA	10/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	957,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	80,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	47,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	80,38	924,47

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.759,89	5.759,89	5.759,89	479,65	5.280,24

Total Geral: 266

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**487.044,02**	**490.912,99**	**490.828,16**	**50.516,96**	**440.311,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05310

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **5.759,89**

(cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6123

NOTA DE EMPENHO Nº 6123	FICHA: 97	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.188,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.500,00	74.119,59	5.188,48	1.191,93

VALOR A SER PAGO R$ **5.188,48**

cinco mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

6124

NOTA DE EMPENHO Nº 6124	FICHA: 97	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.103,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.500,00	79.308,07	1.103,81	88,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.103,81**

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

Resumo Contábil

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Total a Empenhar	**7.623,11**		
Total de Vencimentos	6.292,29		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	6.292,29		
Total de Descontos	668,75		
Total Líquido	5.623,54	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.330,82	0,00	0,00	0,00	1.330,82
Total	1.330,82	0,00	0,00	0,00	1.330,82

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.992,07	Salário Base
006	ADICIONAL NOTURNO	2	24,00	1.196,41	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	9,00	762,47	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	341,34	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	34,00	2.300,22
Salário Base	90,00	3.992,07
Total	**124,00**	**6.292,29**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	3	28,00	611,04	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	1	7,50	57,71	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	35,50	668,75
Total	**35,50**	**668,75**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	611,04
Total	611,04

Base de I.R.R.F.	**6.292,29**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.292,29**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.292,29

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ANTONIO CARLOS GOMES	01/08/1983	1001 - ALMOXARIFE

P	001	VENCIMENTO	12/12	2 048 07	D	922	INSS 13. SALARIO	11 00	330,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	614 42	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	57.71
P	051	SEXTA PARTE	12/12	341,34					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0 00	0 00	3 003 83	3 003 83	3 003 83	388,13	2 615,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7941-1	BRUNO SILVA ABIB PENNA	01/06/2015	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	12/12	957,00	D	922	INSS 13 SALARIO	8.00	122,61
P	006	ADICIONAL NOTURNO	Média	575,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0 00	1 532 69	1 532 69	1 532 69	122,61	1 410,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3040-1	JOSE VICENTE DA SILVA	01/03/2000	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	12/12	987,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	158,01
P	006	ADICIONAL NOTURNO	Média	620,72					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	148,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1 755 77	1 755 77	1 755 77	158,01	1 597,76

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0 00	0,00	6 292 29	6 292 29	6 292 29	668,75	5.623,54

ORDEM DE PAGAMENTO 05298

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **6.292,29**
(seis mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6121

NOTA DE EMPENHO Nº **6121**	FICHA: 92	DATA 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.091,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 20	Administração Financeira
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.123.0065.2080.0000	Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	27.307,73	2.091,49	600,78

VALOR A SER PAGO R$ **2.091,49**

dois mil e noventa e um reais e quarenta e **nove centavos** * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6122

NOTA DE EMPENHO Nº 6122	FICHA: 92	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**175,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 20	Administração Financeira
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.123.0065.2080.0000	Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	29.399,22	175,68	425,10

VALOR A SER PAGO R$ **175,68**

cento e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Total a Empenhar	**2.746,68**		
Total de Vencimentos	2.267,17		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.267,17		
Total de Descontos	199,18		
Total Líquido	2.067,99	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	102,73	0,00	0,00	0,00	102,73
35 COMISSIONADOS	376,78	0,00	0,00	0,00	376,78
Total	479,51	0,00	0,00	0,00	479,51

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	2.091,49	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	8,00	124,01	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	51,67	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	9,00	175,68
Salário Base	60,00	2.091,49
Total	**69,00**	**2.267,17**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	2	17,00	199,18	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	17,00	199,18
Total	**17,00**	**199,18**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	38,85
35 - COMISSIONADOS	160,33
Total	199,18

Base de I.R.R.F.	**2.267,17**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	2.267,17
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	485,71
35 - COMISSIONADOS	1.781,46

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7928-1	LETICIA DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA	04/12/2014	2036 - DIRETOR FINANCEIRO

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.781,46	D	922	INSS 13 SALARIO	9,00	160,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.781,46	1.781,46	1.781,46	160,33	1.621,13

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
580-1	SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/04/1977	1046 - TESOUREIRO

P	001	VENCIMENTO	1/12	310,03	D	922	INSS 13 SALARIO	8,00	38,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1/12	124,01					
P	051	SEXTA PARTE	1/12	51,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	485,71	485,71	485,71	38,85	446,86

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.267,17	2.267,17	2.267,17	199,18	2.067,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05297

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **2.267,17**

(dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6120

NOTA DE EMPENHO Nº 6120	FICHA: 86	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.539,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	16.929,88	1.539,08	2.531,04

VALOR A SER PAGO R$ **1.539,08**

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA E ENCONTRA-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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

12/12/2017 13:42:37

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Total a Empenhar	**1.864,60**		
Total de Vencimentos	1.539,08		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	1.539,08		
Total de Descontos	123,12		
Total Líquido	1.415,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADOS	325,52	0,00	0,00	0,00	325,52
Total	325,52	0,00	0,00	0,00	325,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.539,08	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.539,08
Total	**30,00**	**1.539,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	1	8,00	123,12	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	8,00	123,12
Total	**8,00**	**123,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	123,12
Total	123,12

Base de I.R.R.F.	**1.539,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.539,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	1.539,08

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7884-1	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	18/03/2013	2006 - ASSESSOR TECNICO CONTABIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.539,08	D	922	INSS 13 SALARIO	8,00	123,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.539,08	1.539,08	1.539,08	123,12	1.415,96

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.539,08	1.539,08	1.539,08	123,12	1.415,96

ORDEM DE PAGAMENTO 05296

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **1.539,08**
(um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6177

NOTA DE EMPENHO Nº 6177	FICHA: 79	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.811,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	30.921,00	2.811,00	1.268,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.811,00**

dois mil, oitocentos e onze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Total a Empenhar	**2.811,00**		
Total de Vencimentos	2.811,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.811,00		
Total de Descontos	0,00		
Total Liquido	2.811,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
086 PENSÃO	3	0,00	2.811,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	2.811,00	
Total		**0,00**	**2.811,00**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**2.811,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13° Salário

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2760-1	AUGUSTA APARECIDA BARBOSA	27/04/1999	0001 - PENSIONISTA

P 086 PENSÃO 12/12 937.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0.00	0.00	937.00	937.00	0.00	937,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2750-1	IZABEL FRANCISCA ALVES DE SOUZA	20/07/1998	0001 - PENSIONISTA

P 086 PENSÃO 12/12 937.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0.00	0.00	937,00	937,00	0.00	937,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2770-1	LUZIA APARECIDA MARQUES DA SILVA	14/10/1996	0001 - PENSIONISTA

P 086 PENSÃO 12/12 937.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0.00	0.00	937.00	937.00	0,00	937,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0.00	0.00	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00

ORDEM DE PAGAMENTO 05313

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **2.811,00**
(dois mil, oitocentos e onze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5991

NOTA DE EMPENHO Nº 5991	FICHA 267	DATA. 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA 297.399.258-39 CÓDIGO: 4285
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.000,00	126.449,10	600,00	3.950,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	transf.	

B: 001
Ag: 0949-3
CIC: 194.348-0

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

RECIBO

R$ 520,00

EU, MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA, PORTADORA DO RG. N°41.501.956-4 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

_____

MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA

11/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:11:07
694906549 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2017
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.348
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MISLAINE APARECIDA TEIXEI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.194.348-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 1.831.EFA.A9E.617.EF5
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 05246

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA CNPJ: 297.399.258-39 Cod: 4285
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5992

NOTA DE EMPENHO Nº 5992	FICHA 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: NEIVA RODRIGUES COSTA — 053.314.908-83 — CÓDIGO. 3485
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	126.969,10	600,00	430,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	d/ cont.	

B: 001
Ag. 0949-3
C/C: 194927-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

RECIBO

R$ 600,00

EU, NEIVA RODRIGUES COSTA, PORTADORA DO RG. N°19.790.455 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

_____

NEIVA RODRIGUES COSTA

11/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:11:07
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2017
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.927
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEIVA RODRIGUES COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.194.927-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO E.F5D.09B.725.3EF.0C6
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 05247

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: NEIVA RODRIGUES COSTA CNPJ: 053.314.908-83 Cod: 3485
Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
. .

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5804

NOTA DE EMPENHO Nº 5804	FICHA: 67	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**24.501,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
319.844,96	292.233,10	24.501,69	3.110,17

VALOR A SER PAGO R$ **24.501,69**

vinte e quatro mil, quinhentos e um reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

5805

NOTA DE EMPENHO Nº 5805	FICHA: 67	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.110,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
319.844,96	316.734,79	3.110,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.110,17**

três mil, cento e dez reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Total a Empenhar	**33.451,78**		
Total de Vencimentos	27.611,86		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	27.611,86		
Total de Descontos	6.030,32		
Total Líquido	21.581,54	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.957,48	0,00	0,00	0,00	4.957,48
35 COMISSIONADOS	882,44	0,00	0,00	0,00	882,44
Total	5.839,92	0,00	0,00	0,00	5.839,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	15
Quantidade de trabalhadores processados	15

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	14	397,00	24.501,69	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	24,00	2.134,63	
051	SEXTA PARTE	3	0,00	975,54	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	3.110,17
Salário Base	397,00	24.501,69
Total	**421,00**	**27.611,86**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	1.073,83	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.289,64	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	567,02	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	14	125,00	2.639,70	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	6	60,00	460,13	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	185,00	6.030,32
Total	**185,00**	**6.030,32**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.305,92
35 - COMISSIONADOS	333,78
Total	2.639,70

Base de I.R.R.F.	**27.611,86**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**27.611,86**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	23.439,58
35 - COMISSIONADOS	4.172,28

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987.00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	273,71
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	Liquido
0,00	0,00	1.085,70	1.085,70	1.085,70	360,56	725,14

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7922-1	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA	01/09/2014	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.999,62	D	115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	1.00	550,39
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	439,95
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	150,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	1.141,05	2.858,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3940-1	CARMEN FAUSTA DOS REIS GLEGORIO	04/02/2002	1052 - ZELADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.139,17	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	227,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	109,36	1.257,64

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.229,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	445,97	D	919	PREVIDENCIA	11.00	335,22
P	051	SEXTA PARTE	1.00	371,64	D	920	IRRF SALARIO	7.50	60,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.047,46	3.047,46	3.047,46	978,84	2.068,62

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7946-1	DENNER MANOEL DOS REIS	01/09/2015	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.999,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	439,95
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	150,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	590,66	3.408,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3780-1	FRANCIOLE DE FREITAS BARBOSA	21/01/2002	1037 - OPERADOR DE COMPUTADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	465,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	380,52	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	465,76
P	051	SEXTA PARTE	1.00	317,10	D	919	PREVIDENCIA	9.00	234,02
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	34,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.600,26	2.600,26	2.600,26	1.199,99	1.400,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7991-1	GILBERTO SOARES RODRIGUES	24/11/2017	2034 - CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA

P	001	VENCIMENTO	7.00D	274,28	D	919	PREVIDENCIA	8.00	21,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	274,28	274,28	274,28	21,94	252,34

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7965-1	HELEN RAFAELA PESSOA	01/03/2016	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	Liquido
0.00	0.00	967.00	967,00	967.00	77,36	889,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7821-1	INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA	19/09/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967.00	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	101,26
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0.00	967.00	967.00	967.00	178,62	788.38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3750-1	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	21/01/2002	1019 - ENCARREGADO SETOR COMPRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.326,81	D	919	PREVIDENCIA	9.00	240,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	349,02	D	920	IRRF SALARIO	7.50	39,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.675,83	2.675,83	2.675,83	280,65	2.395,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7300-1	LUCIENE APARECIDA BARBOSA LIMA CARVALHO	18/04/2008	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	430,21	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,59
P	051	SEXTA PARTE	1.00	286,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.437,88	2.437,88	2.437,88	242,99	2.194,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6620-1	MARCELO EDUARDO DA SILVA	02/03/2007	1029 - LANCADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	490,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.226,21	2.226,21	2.226,21	691,18	1.535,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7963-1	OSMAR FERREIRA DA SILVA	18/02/2016	2032 - FISCAL TRIBUTÁRIO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	997,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	997,00	997,00	997,00	79,76	917,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7990-1	SILVIO RECIERI JUNIOR	02/10/2017	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	Liquido
0,00	0,00	967,00	967,00	967,00	77,36	889,64

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	27.611,86	27.611,86	27.611,86	6.030,32	21.581,54

ORDEM DE PAGAMENTO 05068

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **27.611,86**
(vinte e sete mil, seiscentos e onze reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5801

NOTA DE EMPENHO Nº **5801**	FICHA: 58	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.017,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	44.441,76	3.017,18	42.541,06

VALOR A SER PAGO R$ **3.017,18**

três mil e dezessete reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

5802

NOTA DE EMPENHO Nº 5802	FICHA: 58	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**356,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	47.458,94	356,87	42.184,19

VALOR A SER PAGO R$ **356,87**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Total a Empenhar	**4.087,67**		
Total de Vencimentos	3.374,05		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.374,05		
Total de Descontos	862,50		
Total Líquido	2.511,55	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	713,62	0,00	0,00	0,00	713,62
Total	713,62	0,00	0,00	0,00	713,62

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.017,18	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	356,87	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	356,87
Salário Base	60,00	3.017,18
Total	**64,00**	**3.374,05**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	550,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	293,60	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	18,90	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	24,50	862,50
Total	**24,50**	**862,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	293,60
Total	293,60

Base de I.R.R.F.	**3.374,05**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.374,05**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.374,05

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7010-1	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/01/2008	1015 - COPEIRA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	957,00	D	919	PREVIDENCIA	8,00	80,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	47,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	80,38	924,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3120-1	IDALTO LIPORONI ALVES	01/03/2000	1048 - TECNICO DE INSEMINACAO

P	001	VENCIMENTO	30,00D	2.060,16	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1,00	550,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3,00	309,02	D	919	PREVIDENCIA	9,00	213,22
					D	920	IRRF SALARIO	7,50	18,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.369,20	2.369,20	2.369,20	782,12	1.587,08

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.374,05	3.374,05	3.374,05	862,50	2.511,55

ORDEM DE PAGAMENTO 05067

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **3.374,05**
(três mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5846

NOTA DE EMPENHO Nº 5846	FICHA: 224	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**285,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	39.895,01	285,39	24.819,60

VALOR A SER PAGO R$ **285,39**

duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

5845

NOTA DE EMPENHO Nº 5845	FICHA: 224	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.259,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	36.635,07	3.259,94	25.104,99

VALOR A SER PAGO R$ **3.259,94**

três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF.

Resumo Contábil

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Total a Empenhar	**4.295,17**		
Total de Vencimentos	3.545,33		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.545,33		
Total de Descontos	1.235,95		
Total Líquido	2.309,38	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	462,77	0,00	0,00	0,00	462,77
35 COMISSIONADOS	287,07	0,00	0,00	0,00	287,07
Total	749,84	0,00	0,00	0,00	749,84

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.259,94	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	285,39	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	285,39
Salário Base	60,00	3.259,94
Total	**63,00**	**3.545,33**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	366,50	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	563,95	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	305,50	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	17,00	1.235,95
Total	**17,00**	**1.235,95**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	196,92
35 - COMISSIONADOS	108,58
Total	305,50

Base de I.R.R.F.	**3.545,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.545,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.188,03
35 - COMISSIONADOS	1.357,30

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3160-1	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	563,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3,00	285,39	D	919	PREVIDENCIA	9,00	196,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	760,87	1.427,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7842-1	MARIA CONCEICÃO DE OLIVEIRA	02/05/2012	3015 - DIRETOR DEPTO CULTURAL

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.357,30	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1,00	366,50
					D	919	PREVIDENCIA	8,00	108,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.357,30	1.357,30	1.357,30	475,08	882,22

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.545,33	3.545,33	3.545,33	1.235,95	2.309,38

ORDEM DE PAGAMENTO 05081

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor 3.545,33
(três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6103

NOTA DE EMPENHO Nº 6103	FICHA: 19	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.023,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.493,57	32.493,57	2.023,83	976,17

VALOR A SER PAGO R$ **2.023,83**

dois mil e vinte e três reais e oitenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6104

NOTA DE EMPENHO Nº 6104	FICHA: 19	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **843,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.493,57	34.517,40	843,25	132,92

VALOR A SER PAGO R$ **843,25**

oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos * * *

Resumo Contábil

12/12/2017 13:42:37

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Total a Empenhar	**3.473,47**		
Total de Vencimentos	2.867,08		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.867,08		
Total de Descontos	363,95		
Total Líquido	2.503,13	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	606,39	0,00	0,00	0,00	606,39
Total	606,39	0,00	0,00	0,00	606,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	2.023,83	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	5,00	505,95	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	337,30	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	6,00	843,25
Salário Base	30,00	2.023,83
Total	**36,00**	**2.867,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	1	11,00	315,37	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	1	7,50	48,58	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	18,50	363,95
Total	**18,50**	**363,95**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	315,37
Total	315,37

Base de I.R.R.F.	**2.867,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.867,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.867,08

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
590-1	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	01/05/1988	1044 - SECRETARIO J SERVICO MILITAR

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.023,83	D	922	INSS 13 SALARIO	11,00	315,37
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	505,95	D	923	IRRF 13o SALARIO	7,50	48,58
P	051	SEXTA PARTE	12/12	337,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.867,08	2.867,08	2.867,08	363,95	2.503,13

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.867,08	2.867,08	2.867,08	363,95	2.503,13

ORDEM DE PAGAMENTO 05290

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **2.867,08**
(dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5972

NOTA DE EMPENHO Nº 5972	FICHA: 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: CLAUDIRENE SILVA — 391.780.898-67 — CÓDIGO: 3270
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	119.249,10	600,00	8.150,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	856474	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Claudirene Silva

NOME:
CNPJ/CPF 391.780898.67

RECIBO

R$ 600,00

EU, CLAUDIRENE SILVA, PORTADORA DO RG. N°37.024.197-6 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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

Claudirene Silva

CLAUDIRENE SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05220

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: CLAUDIRENE SILVA CNPJ: 391.780.898-67 Cod: 3270
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1600 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
11	71	08/12/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		11/12/2017

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N° 006/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**650,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.851,08	650,12	650,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **650,12**

seiscentos e cinquenta reais e doze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	054392	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF: 047 901 028 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05207

DATA: 08/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N° 006/2017.

Valor **650,12**
(seiscentos e cinquenta reais e doze centavos) * * *

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
03354056/06	1456033540561	07		DEZEMBRO/17

End.: Av Nelson Ribeiro, 00878 MARILDO
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Marildo Goulart Santos
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.1090.000.000.002 9
Economias:0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente0000002180

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y10T023707

Apres[illegible]to	Data	Leitura
Leitura [illegible]ual	16/11/17	889
Leitura Anterior	16/10/17	873
Proxima Leitura	16/12/17	

Consumo m3 16

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico de Consumo de Água

9	11	10	8	10	13
R	R	R	R	R	R
JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV

Media 10 Ajuste: 1.033

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	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	6	5,74	34,44	4,56	27,36
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
			82,94		66,14

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 82,94 x 0.94334031 x 1 = 78,24
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 66,14 x 0.94334031 x 1 = 62,39

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 140,63

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	78,24
Esgoto	62,39
Multa	1,81
At.Monetaria	0,23
Juros de Mora	1,27
Tx Regulacao - TRCF	0,71
Total a Pagar	144,45

Total a Pagar: R$ ********144,45
Vencimento: 01/12/17

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 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

Ate 10/11/17 nao acusamos o pagamento de 02 contas de meses anteriores.
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	142,95	9,38

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: POÇO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: 07/17

Agencia de Atendimento

[illegible]PA/SCOPUS
[illegible]UL FARM
[illegible]ALISTO CINO 552
[illegible]ERIQUARA SP

12/2017 16:02
LOJA 000004568500001

[illegible]DO BANCO BRADESCO S A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

13/12/2017 HORA DE BRASILIA:16:02

CODIGO DE BARRAS:
82600000001-6 44450097145-2
62033540561-4 61040117122-4
EMPRESA: SABESP

VALOR DO PAGAMENTO: 144,45

AG.BRADESCO: 2081 - PEDREGULHO
PACB : 080 - DRAGARIA BRAZUL
FARMA
NSU:026541933007 AUTENTICACAO:511799

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

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: 244.1[illegible]115
Inscrição no CNPJ: 53.050.196/0001-38

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003995987 série C
Data de Emissão 27/11/2017
Data de Apresentação: 30/11/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058501947

Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17 JERBU003-00000381	304851558	702301217

Reservado ao Fisco
CE20.FDC5.A8B6.4FE6.6129.24C8.5073.8236

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação da bandeira vermelha patamar 2 no valor de R$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO 878
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF047.901.028-58

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	702301217	19705174	NOV/2017	11/12/2017	618,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod 115	Descrição da Operação Nº 909601000694	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	NOV/17	901,000	kWh	0,21706103	195,59	195,59	25,00	48,90	195,59	1,78	8,25	Vermelha 04 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/17	901,000	kWh	0,36136815	325,59	325,59	25,00	81,40	325,59	2,96	13,74	Vermelha 27 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/17				61,97	61,97	25,00	15,49	61,97	0,56	2,62	
0804	Juros de Mora	SET/17				6,65							
[illegible]	[illegible] de Mora	OUT/17				1,09							
[illegible]	[illegible] por Atraso Pgto	SET/17				11,54							
[illegible]	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				13,09							
0805	Atualização Monetária	SET/17				2,23							
0805	Atualização Monetária	OUT/17				0,67							
	Total Distribuidora					618,46							
TOTAL CONSOLIDADO						618,46	683,15		144,79	683,15	6,30	29,11	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 NOV	901	31
OUT	1048	30
SET	854	33
AGO	731	30
JUL	738	28
JUN	884	32
MAI	862	31
ABR	1007	28
MAR	1207	33
FEV	867	27
JAN	767	30
2016 DEZ	718	29
NOV	1166	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/11/2017	Leitura 27/10/2017	Fator Multipl	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
304851558	Ativa	98427	97526	1,00	901		27/12/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	251,77
Transmissão	28,60
Distribuição	71,30
Perdas	26,20
Encargos	29,56
Tributos	175,70

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apurado	Valor R$ EVSD
DIC	6,19	16,58	29,77	0,28		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	09/2017	144,79
DMIC	2,94			0,28		
DICRI	12,22					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 1,15 Apurado = 0,06.

AVISO IMPORTANTE

[illegible]
16:03
2017
[illegible]
552
[illegible]
[illegible] BRADESCO S A
PAGAMENTO
[illegible] BRASILIA 16:03
[illegible] DE BARRAS
[illegible]
[illegible]
618,46
.BRADESCO: 2081 PEDREGULHO
CB : 000 - UMAGARIA BRAZUL
RMA
U:0285-41933691 AUTENTICACAO:990213
OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933
VIA DO CLIENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05250

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **762,91**
(setecentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6010

NOTA DE EMPENHO Nº 6010	FICHA 71	DATA 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/12/2017

NOME MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO 2066
ENDEREÇO AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**762,91**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
152.000,00	150.981,39	762,91	255,70

VALOR A SER PAGO R$ 762,91

setecentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856467	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF 047 901 028 58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3984 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	6	FICHA: 71	DATA: 08/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME	MARIANA PEREIRA DOS SANTOS	234.742.768-75	CÓDIGO: 4273
ENDEREÇO:	RUA CORONEL FRANCISCO LINO	JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.800,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854400	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME: Mariana Pereira dos Santos

CNPJ/CPF: 234.742.768-75

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05216

DATA: 08/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: MARIANA PEREIRA DOS SANTOS CNPJ: 234.742.768-75 Cod: 4273
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6176

NOTA DE EMPENHO Nº 6176	FICHA: 78	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**973,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	10.704,54	973,14	322,32

VALOR A SER PAGO R$ **973,14**

novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

12/12/2017 13:42:37

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Total a Empenhar	**973,14**		
Total de Vencimentos	973,14		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	973,14		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	973,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085 PROVENTOS DE APOSENTADORIA	1	0,00	973,14	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	973,14	
Total		**0,00**	**973,14**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**973,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2720-1	OZELIA SIMOES DE ANDRADE	31/08/1998	0002 - INATIVOS

P 085 PROVENTOS DE APOSENTADORIA 12/12 973,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05312

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **973,14**

(novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6402

NOTA DE EMPENHO Nº 6402	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: FABIANA DE CARVALHO GONCALVES — CÓDIGO: 580

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	164.356,39	100,00	17.543,61

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854485	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF 175414328-81

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05513

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: FABIANA DE CARVALHO GONCALVES CNPJ: Cod: 580
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6401

NOTA DE EMPENHO Nº 6401	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: EURIPEDES JESUINO — 541.995.498-20 — CÓDIGO: 2361
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	164.256,39	100,00	17.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854486	

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 05512

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: EURIPEDES JESUINO CNPJ: 541.995.498-20 Cod: 2361
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6400

NOTA DE EMPENHO Nº 6400	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME EURIPEDES CARDOSO 122.362.228-23 CÓDIGO: 360

ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	164.156,39	100,00	17.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	27-9	854.480	

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 05511

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: EURIPEDES CARDOSO CNPJ: 122.362.228-23 Cod: 360
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6399

NOTA DE EMPENHO Nº 6399	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ESMAIRDE DE FATIMA CASTRO — 149.502.248-08 — CÓDIGO: 3437
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	164.056,39	100,00	17.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854-479	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Esmairde de Fátima Castro

NOME
CNPJ/CPF

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05510

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ESMAIRDE DE FATIMA CASTRO CNPJ: 149.502.248-08 Cod: 3437
Endereço: R SETE DE SETEMBRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6398

NOTA DE EMPENHO Nº 6398	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ERMINIA LUIZA SILVA — 298.411.848-00 — CÓDIGO 4366

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	163.956,39	100,00	17.943,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05509

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ERMINIA LUIZA SILVA CNPJ: 298.411.848-00 Cod: 4366

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6373

NOTA DE EMPENHO Nº 6373	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: DILMA MARIA PEREIRA — 216.422.158-30 — CÓDIGO: 3128
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	161.456,39	100,00	20.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05484

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: DILMA MARIA PEREIRA CNPJ: 216.422.158-30 Cod: 3128
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6328

NOTA DE EMPENHO Nº 6328	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ALBERICO NONATO COELHO — 258.949.258-86 — CÓDIGO 1809
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	156.956,39	100,00	24.943,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05439

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ALBERICO NONATO COELHO CNPJ: 258.949.258-86 Cod: 1809
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6327

NOTA DE EMPENHO Nº 6327	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: AIDA APARECIDA PEREIRA — 288.798.158-73 — CÓDIGO 2363

ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	156.856,39	100,00	25.043,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05438

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: AIDA APARECIDA PEREIRA CNPJ: 288.798.158-73 Cod: 2363
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6326

NOTA DE EMPENHO Nº 6326	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA — 175.414.318-00 — CÓDIGO: 4352

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OP: - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	156.756,39	100,00	25.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854406	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Adriana R. P. da Silva

NOME

CNPJ/CPF 25.066.296.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05437

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA CNPJ: 175.414.318-00 Cod: 4352

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6325

NOTA DE EMPENHO Nº 6325	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ADRIANA RAQUEL COIMBRA — 134.895.658-51 — CÓDIGO 2433

ENDEREÇO: RUA REALINDO JACINTHO MENDONÇA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	156.656,39	100,00	25.243,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05436

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ADRIANA RAQUEL COIMBRA CNPJ: 134.895.658-51 Cod: 2433
Endereço: RUA REALINDO JACINTHO MENDONÇA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6323

NOTA DE EMPENHO Nº 6323	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA — 172.187.478-09 — CÓDIGO: 2874

ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
. OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	156.456,39	100,00	25.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854403	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

25066210.3

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05434

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO S CNPJ: 172.187.478-09 Cod: 2874
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6322

NOTA DE EMPENHO Nº 6322	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ADAILTON MARCELINO — 476.632.006-91 — CÓDIGO: 4095
ENDEREÇO: R ARTUR RODRIGUES DE CARVALHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	156.356,39	100,00	25.543,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29 9	854402	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Adailton marcelino

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05433

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ADAILTON MARCELINO CNPJ: 476.632.006-91 Cod: 4095
Endereço: R ARTUR RODRIGUES DE CARVALHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6620

NOTA DE EMPENHO Nº 6620	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO — 109.028.018-13 — CÓDIGO: 309
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	178.756,39	100,00	3.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2959	854686	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 109.028.018-13

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05659

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO CNPJ: 109.028.018-13 Cod: 309
Endereço: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6339

NOTA DE EMPENHO Nº 6339	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANA LIDIA BARBOSA DA SILVA BRANQUINHO — 349.732.168-01 — CÓDIGO: 1852
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,356 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	158.056,39	100,00	23.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854419	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Ana Lidia B. da S. Branquinha

NOME
CNPJ/CPF 41 502 034-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05450

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ANA LIDIA BARBOSA DA SILVA BRANQ CNPJ: 349.732.168-01 Cod: 1852

Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,356

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6338

NOTA DE EMPENHO Nº 6338	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANA KARINA SPERANDINI — 288.901.808-38 — CÓDIGO: 843

ENDEREÇO: R: Cel. Francisco Lino — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	157.956,39	100,00	23.943,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05449

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ANA KARINA SPERANDINI CNPJ: 288.901.808-38 Cod: 843
Endereço: R: Cel. Francisco Lino
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6337

NOTA DE EMPENHO Nº 6337	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO. 21/12/2017

NOME: ANA FLAVIA DE SOUZA MURILA 229.870.798-77 CÓDIGO: 4353

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	157.856,39	100,00	24.043,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854417	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Ana Flávia de Souza Murila

NOME:
CNPJ/CPF: 229.870.798-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05448

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ANA FLAVIA DE SOUZA MURILA CNPJ: 229.870.798-77 Cod: 4353

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6336

NOTA DE EMPENHO Nº 6336	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES — 042.821.286-74 — CÓDIGO: 1061
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 376 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	157.756,39	100,00	24.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854416	

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 Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05447

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA B CNPJ: 042.821.286-74 Cod: 1061
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 376
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6333

NOTA DE EMPENHO Nº 6333	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: AMANDA RODRIGUES — 329.615.168-03 — CÓDIGO: 784
ENDEREÇO: Rua Manoel Alves Costa — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	157.456,39	100,00	24.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854413	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Amanda Rodrigues

NOME

CNPJ/CPF

42.502.273-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05444

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: AMANDA RODRIGUES CNPJ: 329.615.168-03 Cod: 784

Endereço: Rua Manoel Alves Costa

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6335

NOTA DE EMPENHO Nº 6335	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA — 298.153.348-75 — CÓDIGO: 3017
ENDEREÇO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	157.656,39	100,00	24.243,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854415	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Ana Claudia V. Oliveira

NOME.
CNPJ/CPF 29.187.971-Y

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05446

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 298.153.348-75 Cod: 3017
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6332

NOTA DE EMPENHO Nº 6332	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: AMANDA CALDAS DA SILVA — 301.879.538-56 — CÓDIGO 2049
ENDEREÇO: R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA,355 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	157.356,39	100,00	24.543,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854412	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME Amanda Caldas da Silva
CNPJ/CPF 301.879.538-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05443

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: AMANDA CALDAS DA SILVA CNPJ: 301.879.538-56 Cod: 2049
Endereço: R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA,
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6331

NOTA DE EMPENHO Nº 6331	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ALTAIR ELIAS DA SILVA — 002.703.558-12 — CÓDIGO: 1326

ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	157.256,39	100,00	24.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854411	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Altair Elias da Silva

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05442

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ALTAIR ELIAS DA SILVA CNPJ: 002.703.558-12 Cod: 1326

Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6330

NOTA DE EMPENHO Nº 6330	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ALINE ALMEIDA SOARES — 350.648.048-06 — CÓDIGO 3494
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	157.156,39	100,00	24.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05441

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ALINE ALMEIDA SOARES CNPJ: 350.648.048-06 Cod: 3494
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6352

NOTA DE EMPENHO Nº 6352	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA — 172.187.278-75 — CÓDIGO: 2174
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 506 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	159.356,39	100,00	22.543,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854432	

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 05463

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA CNPJ: 172.187.278-75 Cod: 2174

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 506

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6351

NOTA DE EMPENHO Nº 6351	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ARLI PEREIRA ALVES — 172.186.398-28 — CÓDIGO: 2483
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES DOS SANTOS — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	159.256,39	100,00	22.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854431	

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 05462

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ARLI PEREIRA ALVES CNPJ: 172.186.398-28 Cod: 2483
Endereço: RUA ANTONIO ALVES DOS SANTOS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6349

NOTA DE EMPENHO Nº 6349	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: APARECIDA SANDRA DE OLIVEIRA CUNHA — 255.241.578-41 — CÓDIGO: 3454
ENDEREÇO: RJOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	159.056,39	100,00	22.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854429	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Aparecida Sandra de O. Cunha

NOME
CNPJ/CPF

ORDEM DE PAGAMENTO 05460

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: APARECIDA SANDRA DE OLIVEIRA CUN CNPJ: 255.241.578-41 Cod: 3454
Endereço: RJOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6346

NOTA DE EMPENHO Nº 6346	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANTONIO CARLOS GOMES — 020.292.038-07 — CÓDIGO: 989
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro, 313 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	158.756,39	100,00	23.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05457

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ: 020.292.038-07 Cod: 989
Endereço: Av: Nelson Ribeiro, 313
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6345

NOTA DE EMPENHO Nº 6345	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANA PAULA RIBEIRO — 359.971.488-66 — CÓDIGO 3593

ENDEREÇO: R CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	158.656,39	100,00	23.243,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854425	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Ana Paula Ribeiro

NOME

CNPJ/CPF 44.522.763-1

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05456

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ANA PAULA RIBEIRO CNPJ: 359.971.488-66 Cod: 3593
Endereço: R CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6344

NOTA DE EMPENHO Nº 6344	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA — 222.095.798-56 — CÓDIGO: 2606
ENDEREÇO: RUA JOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	158.556,39	100,00	23.343,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05455

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZ. CNPJ: 222.095.798-56 Cod: 2606

Endereço: RUA JOSE CORSINO DA SILVA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6343

NOTA DE EMPENHO Nº 6343	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA — 175.414.388-12 — CÓDIGO 3401
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	158.456,39	100,00	23.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05454

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CNPJ: 175.414.388-12 Cod: 3401
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6342

NOTA DE EMPENHO Nº 6342	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANA MARIA LIMIRIO GONCALVES — 284.556.058-39 — CÓDIGO: 2048
ENDEREÇO: RUA ARTHUR RODRIGUES DE CARVALHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	158.356,39	100,00	23.543,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854422	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Ana Maria Gonçalves

NOME
CNPJ/CPF 26237898-1

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05453

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ANA MARIA LIMIRIO GONCALVES CNPJ: 284.556.058-39 Cod: 2048
Endereço: RUA ARTHUR RODRIGUES DE CARVALHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6341

NOTA DE EMPENHO Nº 6341	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO — 307.117.498-50 — CÓDIGO: 4354

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	158.256,39	100,00	23.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05452

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PI CNPJ: 307.117.498-50 Cod: 4354

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6363

NOTA DE EMPENHO Nº 6363	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: CLAUDIA MARIA BORGES — 172.187.708-86 — CÓDIGO: 4358

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	160.456,39	100,00	21.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854493	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Claudia Mª Borges

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05474

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: CLAUDIA MARIA BORGES CNPJ: 172.187.708-86 Cod: 4358

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6362

NOTA DE EMPENHO Nº 6362	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	160.356,39	100,00	21.543,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05473

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531
Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS,113
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6361

NOTA DE EMPENHO Nº 6361	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO 259.013.198-42 CÓDIGO: 2554
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	160.256,39	100,00	21.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854441	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Machado

NOME:
CNPJ/CPF 259.013.198-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05472

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO CNPJ: 259.013.198-42 Cod: 2554

Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6359

NOTA DE EMPENHO Nº 6359	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: CINTIA DE PAULA COSTA — 172.187.298-19 — CÓDIGO: 362
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	160.056,39	100,00	21.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05470

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: CINTIA DE PAULA COSTA CNPJ: 172.187.298-19 Cod: 362
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6357

NOTA DE EMPENHO Nº 6357	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO. 21/12/2017

NOME: CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGORIO — 149.600.298-97 — CÓDIGO. 365

ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	159.856,39	100,00	22 043,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05468

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGORIO CNPJ: 149.600.298-97 Cod: 365

Endereço:

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6356

NOTA DE EMPENHO Nº 6356	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: CARLOS ROBERTO DE SOUZA — 842.830.258-87 — CÓDIGO: 2896
ENDEREÇO: AV PERIMETRAL — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	159.756,39	100,00	22.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854436	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 11137976

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05467

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: CARLOS ROBERTO DE SOUZA CNPJ: 842.830.258-87 Cod: 2896

Endereço: AV PERIMETRAL

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6354

NOTA DE EMPENHO Nº 6354	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: CAMILO DONIZETE DE AZEVEDO — 019.791.018-17 — CÓDIGO: 3087
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	159.556,39	100,00	22.343,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854434	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Camilo Donizetti de Azeve

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05465

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: CAMILO DONIZETE DE AZEVEDO CNPJ: 019.791.018-17 Cod: 3087
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6353

NOTA DE EMPENHO Nº 6353	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: BRUNO SILVA ABIB PENNA — 373.211.308-60 — CÓDIGO 4356

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	159.456,39	100,00	22.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05464

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: BRUNO SILVA ABIB PENNA CNPJ: 373.211.308-60 Cod: 4356

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6375

NOTA DE EMPENHO Nº 6375	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR — 383.915.878-86 — CÓDIGO: 4361

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	161.656,39	100,00	20.243,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 28/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854455	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 44.604.032-0

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05486

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR CNPJ: 383.915.878-86 Cod: 4361
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6074

NOTA DE EMPENHO Nº 6074	FICHA: 267	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 12/12/2017

NOME: GABRIEL ALVES DE LIMA — 358.004.028-68 — CÓDIGO: 2819
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO MUNICIPAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**937,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.000,00	129.449,10	937,00	613,90

VALOR A SER PAGO R$ **937,00**

novecentos e trinta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 12/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856477	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gabriel Alves de Lima
CNPJ/CPF: 358.004.028-68

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** — *1ª Via*

Matrícula (CNPJ/INSS): **45.353.315/0001-50** — Recibo Nº ou Mês/Ano: **01/01/00**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA Nº 559**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **GABRIEL ALVES DE LIMA**

CPF: **358.004.028-68** — Nº do RG: **28.946.392-0**

Endereço: **RUA ALTINO ALVES DE SOUZA**

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados	R$	937.00
Valor dos Serviços Prestados	R$	-
Valor dos Serviços Prestados	R$	-
Soma	**R$**	**937,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo	R$	937.00
Alíquota	%	00
Valor a Recolher	R$	-

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo	R$	937.00
Alíquota	%	11.00
Valor a Recolher	R$	103.07

DESCONTOS

Base de Cálculo	R$	937.00
IRPF Retido	R$	-
ISS Retido	R$	-
INSS Retido	R$	103.07
Valor Líquido a Receber	**R$**	**833,93**

CÁLCULO DO IRPF

Base de Cálculo	R$	937.00
Alíquota	%	0.00%
Dedução	R$	
Valor a Recolher		-

SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de **R$ 833,93**

JERIQUARA-SP — Data **12/12/2017**

Assinatura: Gabriel Alves de Lima

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

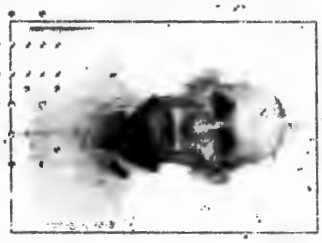
ESTADO DE SÃO PAULO

8720-5

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO



MAIOR DE 65 ANOS

2B454B36

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 28.946.392-[illegible] 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 28/11/2015

NOME

GABRIEL ALVES DE LIMA

FILIAÇÃO

CONCEIÇÃO ALVES DE LIMA

MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA

NATURALIDADE

JERIQUARA - SP

DATA DE NASCIMENTO

12/04/1943

DOC ORIGEM

FRANCA-SP PRIMEIRO SUBDISTRITO CC:LV.B53 /FLS.145 /Nº11415

CPF

358004028/68

Gaetano Paolo Filho
Delegado de Polícia Diretor da DIREX SSP/SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116,DE 29/08/83

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 132FT
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003966411 série C
Data de Emissão 27/10/2017
Data de Apresentação: 01/11/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310018960533

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000200	121079830	703067469

Reservado ao Fisco
164B.58BD.3713.3753.5296.6EE9.ECF1.EE27

ATENÇÃO CONSUMIDOR

Conforme a Aneel determina, bandeira vermelha patamar 2. Mensagem de utilidade pública: Em 29/11/2017 o sinal analógico do TV será desligado em sua cidade, acesse www.sojadigital.com.br ou ligue

UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA
R ALTINO ALVES DE SOUZA,132FT
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 170.377.818-94

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA DE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	703067469	39801934	OUT/2017	09/11/2017	112,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid Med	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,92%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906251715809												
0805	Consumo Uso Sistema [KWh] TUSD	OUT/17	173,000	kWh	0,18219654	31,52	31,52	12,00	3,78	31,52	0,26	1,24	Amarela
0801	Consumo Bandeira Verde TE	OUT/17	173,000	kWh	0,30385261	52,56	52,56	12,00	6,30	52,56	0,44	2,06	03 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/17				0,41	0,41	12,00	0,05	0,41		0,02	Vermelha
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/17				6,53	6,53	12,00	0,78	6,53	0,05	0,26	27 Dias
0806	Juros de Mora	JUL/17				1,00							
0805	Multa por Atraso Pglo	JUL/17				1,09							
0805	Atualização Monetária	JUL/17				0,32							
	Total Distribuidora					93,35							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0801	Cartão do Todos 06002838016					10,50							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0803	Ressarcimento FIC Mensal					0,01							
0803	Ressarcimento FIC Trimestre					0,01							
TOTAL CONSUMIDOR						112,83	90,01	0,00	10,91	90,51	0,75	3,18	

HISTÓRICO DE CONSUMO — kWh DIAS

OUT	173	30
SET	226	33
AGO	260	30
JUL	193	29
JUN	192	32
MAI	193	31
ABR	192	28
MAR	213	33
FEV	165	27
JAN	220	30
DEZ	179	29
NOV	180	32
OUT	204	30

TARIFA ANEEL

Consumo Consumo kWh	TUSD 0,18166000	TE 0,25240000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/10/2017	Leitura 27/09/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mes
121079830	Ativa	0271	0098	1,00	173		27/11/2017

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Energia	43,96
Transmissão	5,83
Distribuição	14,54
Perdas	5,34
Encargos	6,03
Tributos	15,24

INDICADORES DE CONTINUIDADE - APURAÇÃO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	09/2017	38,45
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente
A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
11/09/2017 R$ 179,05
09/10/2017 R$ 159,95

AVISO IMPORTANTE

[illegible] DOCTO(S) VENCIDO(S) E NÃO PAGO(S) SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 3 MESES-ART 59 [illegible] DOCTO(S) VENCIDO DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBR. DE TERCEIROS NA E POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 003966411 série C	CodDébAut-Banco 310018960533	Total a Pagar (R$) 112,83	Data de Vencimento 09/11/2017

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
C JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DO TRABALHO — SNT

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Numero 64463 00164-SP Serie

Gabriel Alves de Lima
ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Gabriel Alves de Lima

Loc. Nasc. Ferraz Est. São Paulo Data. 12/04/1943

Filiação Benedicto Alves de Lima e
Maria Catarina de Oliveira

Doc. nº

ESTRANGEIROS

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

Exp. em ... / ... Estado

Obs.

Data Emissão. 05/03/93 DRT

Antonio Paulo Lima
Assinatura do Funcionário

MTB - DRT - SP

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05274

DATA: 06/12/2017 VENCTO:12/12/2017 PAGTO: 12/12/2017
Credor..: GABRIEL ALVES DE LIMA CNPJ: 358.004.028-68 Cod: 2819
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO MUNICIPAL.

Valor **937,00**
(novecentos e trinta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6594

NOTA DE EMPENHO Nº 6594	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: RAFAELA JULIANA DA C.OLIVEIRA 325.997.168-88 CÓDIGO: 4394

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	176.156,39	100,00	5.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05633

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: RAFAELA JULIANA DA C.OLIVEIRA CNPJ: 325.997.168-88 Cod: 4394

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5997

NOTA DE EMPENHO Nº 5997	FICHA: 71	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: TAMIRES GALVANI MASSINO — 440.381.148-56 — CÓDIGO: 4261
ENDEREÇO: AVENIDA NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
151.000,00	150.381,39	600,00	18,61

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-G	856481	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Tamires Galvani
CNPJ/CPF: 440 381 148 56

RECIBO

R$ 600,00

EU, TAMIRES GALVANI MASSINO, PORTADORA DO RG. N°45.056.870-2 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

TAMIRES GALVANI MASSINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05236

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: TAMIRES GALVANI MASSINO CNPJ: 440.381.148-56 Cod: 4261
Endereço: AVENIDA NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5973

NOTA DE EMPENHO Nº 5973	FICHA: 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: DANIEL APARECIDO DA SILVA — 343.582.158-23 — CÓDIGO: 2502
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	119.849,10	600,00	7.550,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850352	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Daniel Aparecido da Silva

NOME.
CNPJ/CPF 343.582.158-23

RECIBO

R$ 600,00

EU, DANIEL APARECIDO DA SILVA, PORTADORA DO RG. N°41.502.165-0 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

Daniel Aparecido da Silva

DANIEL APARECIDO DA SILVA

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05221

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: DANIEL APARECIDO DA SILVA CNPJ: 343.582.158-23 Cod: 2502
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5978

NOTA DE EMPENHO Nº 5978	FICHA: 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: ELVANIA DOMENEGHETTE — 354.175.418-42 — CÓDIGO: 3486
ENDEREÇO: RUA JOVITA MARIA GARCIA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	121.649,10	600,00	5.750,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856464	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Elvania Domeneghette

NOME:
CNPJ/CPF 354.175.418-42

RECIBO

R$ 600,00

EU, ELVANIA DOMENEGHETTE, PORTADORA DO RG. N°41.502.202-2 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

ELVANIA DOMENEGHETTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05223

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: ELVANIA DOMENEGHETTE CNPJ: 354.175.418-42 Cod: 3486
Endereço: RUA JOVITA MARIA GARCIA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6405

NOTA DE EMPENHO Nº 6405	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO. DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS — 291.389.828-97 — CÓDIGO 2993
ENDEREÇO: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	164.656,39	100,00	17.243,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854497	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Fernando P C Santos

NOME
CNPJ/CPF 28176297-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05516

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS CNPJ: 291.389.828-97 Cod: 2993
Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6404

NOTA DE EMPENHO Nº 6404	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: FERNANDA MASSINO 289.609.058-44 CÓDIGO: 4367

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	164.556,39	100,00	17.343,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	854493	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME Ton - da Massa

CNPJ/CPF 35.272.460-2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05515

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: FERNANDA MASSINO CNPJ: 289.609.058-44 Cod: 4367

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6403

NOTA DE EMPENHO Nº 6403	FICHA 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: FATIMA AP RODRIGUES GOMES — CÓDIGO 838

ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro, 313 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	164.456,39	100,00	17.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	854489	23-9	

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
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05514

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: FATIMA AP RODRIGUES GOMES CNPJ: Cod: 838
Endereço: Av: Nelson Ribeiro, 313
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6415

NOTA DE EMPENHO Nº 6415	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO 656
ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	165.656,39	100,00	16.243,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05526

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656

Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6414

NOTA DE EMPENHO Nº 6414	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: GRAZIELA ALVES COSTA — 149.484.548-26 — CÓDIGO: 1297
ENDEREÇO: R. DR. GABRIEL VILELA,887 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	165.556,39	100,00	16.343,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05525

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: GRAZIELA ALVES COSTA CNPJ: 149.484.548-26 Cod: 1297

Endereço: R. DR. GABRIEL VILELA,887

Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6413

NOTA DE EMPENHO Nº 6413	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: GISELE ALVES DA SILVA — 313.675.398-46 — CÓDIGO: 4368

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	165.456,39	100,00	16.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05524

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: GISELE ALVES DA SILVA CNPJ: 313.675.398-46 Cod: 4368

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6411

NOTA DE EMPENHO Nº 6411	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: GILMAR MASSINO — 307.075.358-24 — CÓDIGO: 1479
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	165.256,39	100,00	16.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05522

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: GILMAR MASSINO CNPJ: 307.075.358-24 Cod: 1479
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6410

NOTA DE EMPENHO Nº 6410	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: GILBERTO SOARES RODRIGUES — 420.557.808-32 — CÓDIGO 2968
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	165.156,39	100,00	16.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854498	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF 420.557.808-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05521

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: GILBERTO SOARES RODRIGUES CNPJ: 420.557.808-32 Cod: 2968

Endereço: R JONAS ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6409

NOTA DE EMPENHO Nº 6409	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: GEUSA JOAQUINA CARDOSO BARBOSA 127.850.808-23 CÓDIGO: 1143

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	165.056,39	100,00	16.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854494	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Geusa J. Cardoso Barbosa

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05520

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: GEUSA JOAQUINA CARDOSO BARBOSA CNPJ: 127.850.808-23 Cod: 1143

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6408

NOTA DE EMPENHO Nº 6408	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA — 149.620.468-96 — CÓDIGO: 332
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	164.956,39	100,00	16.943,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05519

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA CNPJ: 149.620.468-96 Cod: 332

Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6406

NOTA DE EMPENHO Nº 6406	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 20/12/2017

NOME: FLAVIA CRISTINA FELICIANO — 267.224.688-28 — CÓDIGO: 1677
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	164.756,39	100,00	17.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854482	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Flavia Cristina Feliciano

NOME

CNPJ/CPF 267224688-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05517

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: FLAVIA CRISTINA FELICIANO CNPJ: 267.224.688-28 Cod: 1677

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6424

NOTA DE EMPENHO Nº 6424	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA — 248.892.296-04 — CÓDIGO 1172
ENDEREÇO: AV PERIMETRAL 731 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.556,39	100,00	15.343,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05535

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE S CNPJ: 248.892.296-04 Cod: 1172

Endereço: AV PERIMETRAL 731

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6423

NOTA DE EMPENHO Nº 6423	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES — 085.460.098-13 — CÓDIGO: 271

ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.456,39	100,00	15.443,61

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05534

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES CNPJ: 085.460.098-13 Cod: 271

Endereço: Rua Jonas Alves Costa

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6422

NOTA DE EMPENHO Nº 6422	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ISILDA DE SOUZA FREITAS ARRUDA 440.352.926-72 CÓDIGO: 4370

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.356,39	100,00	15.543,61

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854502	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF 440.352.926-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05533

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ISILDA DE SOUZA FREITAS ARRUDA CNPJ: 440.352.926-72 Cod: 4370
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6421

NOTA DE EMPENHO Nº 6421	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: IZABEL MARIA BATISTA — 366.352.738-75 — CÓDIGO: 3069
ENDEREÇO: R JOSE R DA SILVA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.256,39	100,00	15.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854501	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Isabel Maria Batista

NOME:
CNPJ/CPF 40.943.633-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05532

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: IZABEL MARIA BATISTA CNPJ: 366.352.738-75 Cod: 3069

Endereço: R JOSE R DA SILVA

Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6420

NOTA DE EMPENHO Nº 6420	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: INDIANARA W.TEIXEIRA SILVA — 368.828.178-04 — CÓDIGO 4369
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.156,39	100,00	15.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05531

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: INDIANARA W.TEIXEIRA SILVA CNPJ: 368.828.178-04 Cod: 4369
Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6419

NOTA DE EMPENHO Nº 6419	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: IDALTO LIPORONI ALVES — 071.372.988-00 — CÓDIGO 2424
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.056,39	100,00	15.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05530

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: IDALTO LIPORONI ALVES CNPJ: 071.372.988-00 Cod: 2424

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6418

NOTA DE EMPENHO Nº 6418	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: HELZENER JOSE DA SILVA — 071.373.198-23 — CÓDIGO 1646
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	165.956,39	100,00	15.943,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05529

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: HELZENER JOSE DA SILVA CNPJ: 071.373.198-23 Cod: 1646
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6417

NOTA DE EMPENHO Nº 6417	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: HELTON FLAVIO C CARVALHO — 057.547.948-51 — CÓDIGO: 804
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	165.856,39	100,00	16.043,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05528

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: HELTON FLAVIO C CARVALHO CNPJ: 057.547.948-51 Cod: 804
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6416

NOTA DE EMPENHO Nº 6416	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: HELEN RAFAELA PESSOA — 403.792.518-41 — CÓDIGO: 2853
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	165.756,39	100,00	16.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05527

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: HELEN RAFAELA PESSOA CNPJ: 403.792.518-41 Cod: 2853

Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6509

NOTA DE EMPENHO Nº 6509	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: JOSE FRANCISCO DA SILVA — 020.490.118-90 — CÓDIGO: 1683

ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	167.656,39	100,00	14.243,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854515	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

José Francisco Silva

NOME

CNPJ/CPF

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05547

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: JOSE FRANCISCO DA SILVA CNPJ: 020.490.118-90 Cod: 1683
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6508

NOTA DE EMPENHO Nº **6508**	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES — 172.186.748-10 — CÓDIGO: 290
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	167.556,39	100,00	14.343,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05546

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES CNPJ: 172.186.748-10 Cod: 290
Endereço: Av: Nelson Ribeiro
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6507

NOTA DE EMPENHO Nº 6507	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: JOELMA CONCEIÇÃO DA CRUZ 349.731.738-19 CÓDIGO: 4372

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	167.456,39	100,00	14.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854513	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME Joelma Cruz
CNPJ/CPF 43.146.377-3.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05545

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JOELMA CONCEIÇÃO DA CRUZ CNPJ: 349.731.738-19 Cod: 4372

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6430

NOTA DE EMPENHO Nº 6430	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: JESIEL FRANCIS DE SOUZA — 373.802.258-98 — CÓDIGO 3380
ENDEREÇO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	167.156,39	100,00	14.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854510	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Jesiel Francis de Souza

NOME:
CNPJ/CPF 373 802 258 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05542

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JESIEL FRANCIS DE SOUZA CNPJ: 373.802.258-98 Cod: 3380

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6429

NOTA DE EMPENHO Nº **6429**	FICHA 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA — 075.828.098-07 — CÓDIGO: 55
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	167.056,39	100,00	14.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05541

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55

Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6428

NOTA DE EMPENHO Nº 6428	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: IZILDO DA SILVA INACIO — 060.459 138-17 — CÓDIGO 576
ENDEREÇO: R: Arthur Rod.Carvalho — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.956,39	100,00	14.943,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854508	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF 060 459 138 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05540

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: IZILDO DA SILVA INACIO CNPJ: 060.459.138-17 Cod: 576

Endereço: R: Arthur Rod.Carvalho

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor 100,00
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6427

NOTA DE EMPENHO Nº 6427	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS — 293.842.048-03 — CÓDIGO: 1478
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.856,39	100,00	15.043,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05539

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS CNPJ: 293.842.048-03 Cod: 1478

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

5448 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA	255	DATA	12/12/2017	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	15/12/2017

NOME:	CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA	328.151.828-15	CÓDIGO: 2733
ENDEREÇO	ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM 02	JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**519,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.602,80	519,44	519,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **519,44**

quinhentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856482	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF: 260.408.788-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05277

DATA: 12/12/2017 VENCTO:12/12/2017 PAGTO: 12/12/2017
Credor..: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA CNPJ: 328.151.828-15 Cod: 2733
Endereço: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO.

Valor **519,44**
(quinhentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6520

NOTA DE EMPENHO Nº **6520**	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: KATIA DE PAULA SILVA — 178.696.038-99 — CÓDIGO: 4377

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	168.756,39	100,00	13.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05558

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: KATIA DE PAULA SILVA CNPJ: 178.696.038-99 Cod: 4377
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6518

NOTA DE EMPENHO Nº **6518**	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOTOLI — 160.492.948-04 — CÓDIGO: 2101

ENDEREÇO: FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	168.556,39	100,00	13.343,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05556

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOT CNPJ: 186.492.948-04 Cod: 2101

Endereço:

Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6517

NOTA DE EMPENHO Nº 6517	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60 — CÓDIGO 1421
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	168.456,39	100,00	13.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05555

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6516

NOTA DE EMPENHO Nº **6516**	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: JULIANA CINTRA BORGES — 270.117.938-60 — CODIGO 361
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	168.356,39	100,00	13.543,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05554

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JULIANA CINTRA BORGES CNPJ: 270.117.938-60 Cod: 361

Endereço:

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6515

NOTA DE EMPENHO Nº 6515	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: JULIANA CARDOSO 381.002.338-88 CÓDIGO: 4375

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	168.256,39	100,00	13.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05553

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JULIANA CARDOSO CNPJ: 381.002.338-88 Cod: 4375

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6514

NOTA DE EMPENHO Nº **6514**	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: JOVIANA COSTA CARVALHO — 172.186.098-30 — CÓDIGO: 571

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	168.156,39	100,00	13.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854520	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF 26.237.907-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05552

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JOVIANA COSTA CARVALHO CNPJ: 172.186.098-30 Cod: 571

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6513

NOTA DE EMPENHO Nº 6513	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: JOSE VICENTE DA SILVA — 019.790.508-05 — CÓDIGO: 4374

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	168.056,39	100,00	13.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854579	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF: José Vicente da Silva

RG. 6934847-9

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05551

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: JOSE VICENTE DA SILVA CNPJ: 019.790.508-05 Cod: 4374
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6512

NOTA DE EMPENHO Nº 6512	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: JOSE MASSINO — 048.131.298-62 — CÓDIGO: 1342

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	167.956,39	100,00	13.943,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854518	

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 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05550

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: JOSE MASSINO CNPJ: 048.131.298-62 Cod: 1342
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6511

NOTA DE EMPENHO Nº 6511	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: JOSE MANOEL DOS REIS — 979.354.848-72 — CÓDIGO: 4373

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	167.856,39	100,00	14.043,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05549

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JOSE MANOEL DOS REIS CNPJ: 979.354.848-72 Cod: 4373

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6510

NOTA DE EMPENHO Nº **6510**	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 329.682.258-55 CÓDIGO: 3156
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	167.756,39	100,00	14.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854516	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME José Francisco dos Santos

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05548

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156

Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6706

NOTA DE EMPENHO Nº 6706	FICHA 83	DATA 21/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/12/2017

NOME P A S E P — CÓDIGO 213

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.865,83**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	146.972,96	4.865,83	1.161,21

VALOR A SER PAGO R$ **4.865,83**

quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/12/2017

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

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	28/12/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.865,83
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	28/12/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.865,83
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

28/12/2017 16:04:50

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.04.50
6949306949                                  0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA  JERIQUARA           SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      28/12/2017
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2017
NUMERO DO CPNJ                45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA                            3703
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     28/12/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        4.865,83
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               4.865,83
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         A.238.418.4DE.62F.974
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 122801
================================================
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	28/12/2017 15:24:04
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	28/12/2017 16:04:50

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 05793

DATA: 21/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 11/2017.

Valor **4.865,83**
(quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6544

NOTA DE EMPENHO Nº 6544	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: MAIRA BEATRIZ RECIERI — 842.798.505-34 — CÓDIGO: 4099
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	171.156,39	100,00	10.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05582

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: MAIRA BEATRIZ RECIERI CNPJ: 842.798.505-34 Cod: 4099

Endereço: JONAS ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6574

NOTA DE EMPENHO Nº 6574	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME MICHELE DERMINIO MARÇULA 298.573.158-52 CÓDIGO 4389

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	174.156,39	100,00	7.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05613

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: MICHELE DERMINIO MARÇULA CNPJ: 298.573.158-52 Cod: 4389

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6636

NOTA DE EMPENHO Nº 6636	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA — 032.562.708-83 — CÓDIGO: 2338

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	180.356,39	100,00	1.543,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05675

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA CNPJ: 032.562.708-83 Cod: 2338

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6425

NOTA DE EMPENHO Nº 6425	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: IVANILDE APARECIDA DE OLIVEIRA VAL — 247.430.778-85 — CÓDIGO: 2188
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 355 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.656,39	100,00	15.243,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05537

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: IVANILDE APARECIDA DE OLIVEIRA V. CNPJ: 247.430.778-85 Cod: 2188
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 355
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6090

NOTA DE EMPENHO Nº 6090	FICHA: 72	DATA 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2017

NOME: FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE SOUZA — 19.775.557/0001-22 — CÓDIGO: 3542
ENDEREÇO: RUA ARTHUR RODRIGUES CARVALHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
535.000,00	533.549,85	1.000,00	450,15

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 20/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854401	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 376.698.768-24

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
29

Código de Verificação de Autenticidade
XN55YR5ZF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/12/2017 às 09:31:23

Chave de Acesso
45050XXUJDMCN6OISCR8CSCOUZHZ0IG0

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
				13/12/2017

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
19.775.557/0001-22	402.007.130.118	0004-07/14	0004-07/14	FELIPE CAVALCANTI MASSINE DE SOUZA 37669876824

Logradouro	Complemento	Bairro
R Arthur Rodrigues Carvalho, 62		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

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	SUPORTE EM SOFTWARE	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/12/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de...	0,00 %	0000010000007			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	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$ 1.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE CAVALCANTI MASSINE DE SOUZA 37669876824** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **29** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XN55YR5ZF**.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05401

DATA: 06/12/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017
Credor..: FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE SOU. CNPJ: 19.775.557/0001-22 Cod: 3542
Endereço: RUA ARTHUR RODRIGUES CARVALHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6180

NOTA DE EMPENHO Nº 6180	FICHA: 266	DATA 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS — 03.856.193/0001-75 — CÓDIGO: 1046
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**236,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
176.000,00	169.115,52	236,80	6.647,68

VALOR A SER PAGO R$ **236,80**

duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854692	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME Jerônimo Bren
CNPJ/CPF 407.273.398-93

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/12/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02028/17	06/12/2017	07/12/2017

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.081.002	TELA TOP MEDIO	UN	5	27,90	MANUT DE LOGRADOU	
047.039	TELHA AMERICANA LARANJA S/VERNIZ	UN	70	1,39	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						236,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME - CONSTRUIMAS

RALTINO ALVES DE SOUZA, 300 - VILA ROSA
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1149

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.788
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1203 8561 9300 0175 5500 1000 0007 8810 0001 0700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135170801862246 07/12/2017 15:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.005.787.116		03.856.193/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/12/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	07/12/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700	ISENTO	15:33:53

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	236,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

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
499	TELA TOP MEDIO	25232910	0400	5405	UND	5	27,90	139,50	0,00	0,00	0
17697	TELHA AMERICANA LARANJAL S/ VERNIZ	69051000	0400	5405	UND	70	1,39	97,30	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 07/12/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/12/2017 VALOR TOTAL: 236,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.788 SÉRIE 1

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1705-03.856.193/0001-75-55-001-000.000.670-100.000.874-7	670	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	670	02/05/2017 07:44:54-03:00	02/05/2017 07:44:54-03:00	236,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.856.193/0001-75	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME	402005787116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SIL3000_NFe 3.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída	1 - A prazo	NoBtKXQmQ+TQNw1p4fN2Wl88EJk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135170268563564	02/05/2017 às 07:45:37-03:00	02/05/2017 às 07:45:46

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME	CONSTRUIMAS
CNPJ	**Endereço**
03.856.193/0001-75	RALTINO ALVES DE SOUZA, 300
Bairro / Distrito	**CEP**
VILA ROSA	14450-000
Município	**Telefone**
3525409 - JERIQUARA	(16)3134-1149
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

2	TELHA AMERICANA LARANJAL S/ VERNIZ	70,0000	PC	97,30

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
17697	69051000	0000000	
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5405		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	70,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	70,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,3900000000	1,3900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
402005787116	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
	3525409
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
CNPJ	**Endereço**	
45.353.315/0001-50	JONAS ALVES COSTA, 559	
Bairro / Distrito	**CEP**	
CENTRO	14450-000	
Município	**Telefone**	
3525409 - JERIQUARA	3134-8700	
UF	**País**	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	**Inscrição Estadual**	**Inscrição SUFRAMA**
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	**E-mail**	
	lucianojose@yahoo.com.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	TELA TOP MEDIO	5,0000	PC	139,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
499	25232910	0000000	
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5405		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	**Unidade Comercial**	**Quantidade Comercial**
	PC	5,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	PC	5,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
27,9000000000	27,9000000000	

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	**Valor Total dos Produtos**	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**
0,00	236,80	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**
0,00	0,00	236,80	0,00
Valor Total do II	**Valor do PIS**	**Valor da COFINS**	**Valor Aproximado dos Tributos**
0,00	0,00	0,00	
Valor Total ICMS FCP	**Valor Total ICMS Interestadual UF Destino**	**Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.**	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Por Conta do Emitente

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
2		
Numeração	**Peso Líquido**	**Peso Bruto**

Dados de Cobrança

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
000670/01	24/02/2017	236,80

Informações Adicionais

XSLT: v3.1.5

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
I.E. : ISENTO;I.E. : ISENTO

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05847

DATA: 06/12/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017

Credor..: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA | CNPJ: 03.856.193/0001-75 Cod: 1046

Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM OVEIS.

Valor **236,80**

(duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6605

NOTA DE EMPENHO Nº **6605**	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ROBERTO DE LIMA — 686.044.838-53 — CÓDIGO: 2194
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 10 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	177.256,39	100,00	4.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854611	

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 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05644

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ROBERTO DE LIMA CNPJ: 686.044.838-53 Cod: 2194
Endereço: AV NELSON RIBEIRO,
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6604

NOTA DE EMPENHO Nº 6604	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ROBERTA MARQUES DE LIMA — 353.220.158-50 — CÓDIGO: 3554
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	177.156,39	100,00	4.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854610	

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 05643

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ROBERTA MARQUES DE LIMA CNPJ: 353.220.158-50 Cod: 3554

Endereço: AV NELSON RIBEIRO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6603

NOTA DE EMPENHO Nº 6603	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: RITA DE CASSIA CALDAS — 222.881.828-30 — CÓDIGO: 3851
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	177.056,39	100,00	4.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854604	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Rita de Cássia Caldas

NOME
CNPJ/CPF 222 881 828 30

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05642

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: RITA DE CASSIA CALDAS CNPJ: 222.881.828-30 Cod: 3851
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6602

NOTA DE EMPENHO Nº 6602	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: RITA AP.M.VILLACA LIPORONI 283.394.788-77 CÓDIGO: 4397
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	176.956,39	100,00	4.943,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854608	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 283 394 788-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05641

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: RITA AP.M.VILLACA LIPORONI CNPJ: 283.394.788-77 Cod: 4397

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6601

NOTA DE EMPENHO Nº 6601	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: RINALDO JOSE DE SOUZA — 163.995.378-78 — CÓDIGO: 2504

ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DOS SANTOS — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	176.856,39	100,00	5.043,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854607	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

R rinaldo Jose de souza

NOME

CNPJ/CPF

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05640

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: RINALDO JOSE DE SOUZA CNPJ: 163.995.378-78 Cod: 2504
Endereço: RUA ALTINO ALVES DOS SANTOS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6600

NOTA DE EMPENHO Nº 6600	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA — 274.861.548-46 — CÓDIGO 1218

ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 317 — Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	176.756,39	100,00	5.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854606.	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF 274 861 548 46

ORDEM DE PAGAMENTO 05639

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA CNPJ: 274.861.548-46 Cod: 1218
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 317
Cidade..: Jeriquara-SP CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6568

NOTA DE EMPENHO Nº 6568	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: MARIZA GIOLO PEREIRA — 141.497.748-46 — CÓDIGO: 4386

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	173.556,39	100,00	8.343,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854574	

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 05607

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: MARIZA GIOLO PEREIRA CNPJ: 141.497.748-46 Cod: 4386
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6569

NOTA DE EMPENHO Nº 6569	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: MARLI AP.SOARES RODRIGUES — 149.600.628-35 — CÓDIGO: 4387

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	173.656,39	100,00	8.243,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05608

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: MARLI AP.SOARES RODRIGUES CNPJ: 149.600.628-35 Cod: 4387

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6570

NOTA DE EMPENHO Nº 6570	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: MARLI MARIA DIAS — 150.693.008-57 — CÓDIGO: 3574
ENDEREÇO: R MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	173.756,39	100,00	8.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05609

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: MARLI MARIA DIAS CNPJ: 150.693.008-57 Cod: 3574

Endereço: R MANOEL ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6572

NOTA DE EMPENHO Nº 6572	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: MATILDE MARIA BORGES — 496.155.056-68 — CÓDIGO: 1337
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 400 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	173.956,39	100,00	7.943,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854578	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

matilde maria Borges

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05611

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: MATILDE MARIA BORGES CNPJ: 496.155.056-68 Cod: 1337

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 400

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6573

NOTA DE EMPENHO Nº 6573	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: MAYSA DINIS SANCHES 277.948.358-01 CÓDIGO: 1551

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	174.056,39	100,00	7.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05612

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: MAYSA DINIS SANCHES CNPJ: 277.948.358-01 Cod: 1551
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6560

NOTA DE EMPENHO Nº 6560	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: MARIA ELIZETE DA LUZ S. BERNARDES — 329.429.388-70 — CÓDIGO: 2515
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	172.756,39	100,00	9.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854566	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

x maria elizete da luz

NOME:
CNPJ/CPF

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05599

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: MARIA ELIZETE DA LUZ S. BERNARDE CNPJ: 329.429.388-70 Cod: 2515

Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6561

NOTA DE EMPENHO Nº 6561	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: MARIA GABRIEL BERTONI — 076.684.428-55 — CÓDIGO: 4385

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	172.856,39	100,00	9.043,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854567	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

G Bertoni

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05600

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: MARIA GABRIEL BERTONI CNPJ: 076.684.428-55 Cod: 4385

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6562

NOTA DE EMPENHO Nº 6562	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: MARIA REGINA DIAS — 248.927.738-32 — CÓDIGO: 1645

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	172.956,39	100,00	8.943,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854568	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF 26.676.497-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05601

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: MARIA REGINA DIAS CNPJ: 248.927.738-32 Cod: 1645

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6563

NOTA DE EMPENHO Nº 6563	FICHA 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME MARIA ROSA DOS REIS CÓDIGO 359

ENDEREÇO 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	173.056,39	100,00	8.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	854569	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Maria Rosa dos Reis

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: MARIA ROSA DOS REIS CNPJ: Cod: 359

Endereço:

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6564

NOTA DE EMPENHO Nº 6564	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME MARIA SATO 071.514.838-99 CÓDIGO: 263

ENDEREÇO 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	173.156,39	100,00	8.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854570	

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 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05603

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: MARIA SATO CNPJ: 071.514.838-99 Cod: 263

Endereço:

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6553

NOTA DE EMPENHO Nº 6553	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: MARIA AP. MASSINE DE OLIVEIRA — 098.999.238-18 — CÓDIGO: 4382

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	172.056,39	100,00	9.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854559	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Maria Ap. Massine

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05591

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: MARIA AP. MASSINE DE OLIVEIRA CNPJ: 098.999.238-18 Cod: 4382

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6554

NOTA DE EMPENHO Nº 6554	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: MARIA AP MIRANDA — 090.227.858-40 — CÓDIGO: 737
ENDEREÇO: R: Antonio S. de Andrade — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	172.156,39	100,00	9.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 — Edef Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854560	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Maria AP Miranda

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05592

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: MARIA AP MIRANDA CNPJ: 090.227.858-40 Cod: 737
Endereço: R: Antonio S. de Andrade
Cidade..: JERIQUARA CEP: 1445-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6606

NOTA DE EMPENHO Nº 6606	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES — 347.569.348-89 — CÓDIGO: 3000
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	177.356,39	100,00	4.543,61

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05645

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 300
Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5940

NOTA DE EMPENHO Nº **5940**	FICHA 72	DATA 30/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 06/12/2017

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.433,82**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
512.000,00	508.003,46	2.433,82	1.562,72

VALOR A SER PAGO R$ **2.433,82**

dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/11/2017

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 06/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 16963.892175 5 73650000243382

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Vencimento: 06/12/2017

Valor documento: 2.433,82

Endereço do Beneficiário
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
06/11/2017	1192992/01	DM	N	07/11/2017	AI 21585609916963892

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município: JERIQUARA | UF: SP | CEP: 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 16963.892175 5 73650000243382

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: 06/12/2017

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam	Nosso número
06/11/2017	1192992/01	DM	N	07/11/2017	AI 21585609916963892

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			2.433,82

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,81

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 07/12/2017

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP

CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

06/12/2017 15:53:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
06/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:53:34
694906949                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099116963892175573650000243382
BENEFICIARIO:
IMPRENSA O ESTADO SA IMESP
NOME FANTASIA:
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
CNPJ: 48.066.047/0001-84
PAGADOR:
MUNICIPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          120.601
NOSSO NUMERO                  21585609916963892
CONVENIO                            02158560
DATA DE VENCIMENTO                06/12/2017
DATA DO PAGAMENTO                 06/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO                  2.433,82
VALOR COBRADO                       2.433,82
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.4C4.EB7.A02.88E.A5A
================================================
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	06/12/2017 15:49:22
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	06/12/2017 15:53:34

Transação efetuada com sucesso.

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05126

DATA: 30/11/2017 VENCTO:06/12/2017 PAGTO: 06/12/2017
Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **2.433,82**
(dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5861

NOTA DE EMPENHO Nº **5861**	FICHA: 264	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.459,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	52.718,50	4.459,94	22.821,56

VALOR A SER PAGO R$ **4.459,94**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

5862

NOTA DE EMPENHO Nº 5862	FICHA: 264	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**748,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	57.178,44	748,80	22.072,76

VALOR A SER PAGO R$ **748,80**

setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

5863

NOTA DE EMPENHO Nº 5863	FICHA: 265	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**577,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.036,60	5.459,40	577,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **577,20**

quinhentos e setenta e sete reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Total a Empenhar	**7.040,74**		
Total de Vencimentos	5.208,74		
Salário Família	31,07		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	577,20		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	5.817,01		
Total de Descontos	1.472,36		
Total Líquido	4.344,65	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.223,73	31,07	0,00	0,00	1.192,66
Total	1.223,73	31,07	0,00	0,00	1.192,66

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	4.272,54	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	2	80,00	577,20	Hora Extra
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	187,40	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	9,00	518,55	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	230,25	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	11,00	936,20
Salário Base	120,00	4.272,54
Hora Extra	80,00	577,20
Salário Família	1,00	31,07
Total	**212,00**	**5.817,01**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	990,63	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	33,00	481,73	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	33,00	1.472,36
Total	**33,00**	**1.472,36**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	481,73
Total	481,73

Base de I.R.R.F.	**5.785,94**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.785,94**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.785,94

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	**ADAILTON MARCELINO**	**04/02/2002**	**1041 - SERVENTE PEDREIRO**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	230,69
P	002	HS. EXTRAS 50%	20.00H	146.55	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146.55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	1.270,10	1.270,10	1.270,10	332,29	937,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7848-1	**CREUSA RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO**	**07/05/2012**	**1047 - TRABALHADOR BRACAL**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1210-1	**JOSE MASSINO**	**01/08/1993**	**1038 - PEDREIRO**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.381,54	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	541,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	276,30	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,92
P	051	SEXTA PARTE	1.00	230.25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	1.888,09	1.888,09	1.888,09	711,31	1.176,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7854-1	**RINALDO JOSE DE SOUZA**	**14/05/2012**	**1047 - TRABALHADOR BRACAL**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	129,83
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	430,65					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	187,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0.00	1.622,90	1.622,90	1.622,90	129,83	1.493,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7851-1	**ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA**	**10/05/2012**	**1047 - TRABALHADOR BRACAL**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	218,55
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	298,93	736,99

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0.00	5.785,94	5.785,94	5.817,01	1.472,36	4.344,65

Total Geral: 275

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**520.570,71**	**524.526,68**	**526.903,40**	**126.900,92**	**400.002,48**

ORDEM DE PAGAMENTO 05088

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **5.785,94**
(cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5768

NOTA DE EMPENHO Nº 5768	FICHA: 72	DATA: 27/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 30/11/2017

NOME: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 61.600.839/0001-55 — CODIGO: 1987
ENDEREÇO: RUA TABAPUA — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**216,59**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
507.000,00	504.362,92	216,59	2.420,49

VALOR A SER PAGO R$ **216,59**

duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2017

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 05/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

0048249

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.633777 00008.662009 6 73590000021200

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **30/11/2017**

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Agência / Código Beneficiário: **03391-0/0086620-2**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/11/2017	4184B*0001	CS	SEM	13/11/2017

Nosso Número: **009/00/006337700-P**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

1 (=) Valor do Documento: **212,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,07
APOS 30.11.2017 MULTA 4,24
REF: 11/2017 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
CB82617 RAFAELA RETUCCI DOS SANTOS CB82645 MARIANE PEREIRA DOS SANTOS
SA91291 LARA NERONI DE PAULA 0770200 PATRICIA OLIVEIRA FERNANDES

AUTOLINE.COM.BR
COMPRE E VENDA SEU CARRO.
SEM DRAMA
Autoline

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

DRA RAZUL FARMA RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
FAR...IA SANTA MARGA
PANIFICADORA CRISTAL AV ANTONIO PRADO 2617
ARMAZEM VILLA CRYSTA
SUP VAR SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
M L CONFECCOES PRACA 18 DE MARCO 83

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** 045353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.633777 00008.662009 6 73590000021200

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **30/11/2017**

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Agência / Código Beneficiário: **03391-0/0086620-2**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/11/2017	4184B*0001	CS	SEM	13/11/2017

Nosso Número: **009/00/006337700-P**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

1 (=) Valor do Documento: **212,00**

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,07
APOS 30.11.2017 MULTA 4,24
REF: 11/2017 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
CB82617 RAFAELA RETUCCI DOS SANTOS CB82645 MARIANE PEREIRA DOS SANTOS
SA91291 LARA NERONI DE PAULA 0770200 PATRICIA OLIVEIRA FERNANDES

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** 045353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | 237-2 | **23793.39100 90000.633777 00008.662009 2 73640000021659**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*	Vencimento 05/12/2017
Beneficiário: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE - CNPJ: 061.600.839/0001-55 R TABAPUA,, 540 540 - ITAIM BIBI 04533- 001 SAO PAULO - SP	Agência/Código Beneficiário 3391-0/ 0086620- 2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
10/11/2017	4184B*0001	OUT	0	13/11/2017	009 / 00006337700- P
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		216,59

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 045.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 -
14450- 000 JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | **23793.39100 90000.633777 00008.662009 2 73640000021659**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*	Vencimento 05/12/2017
Beneficiário: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE - CNPJ: 061.600.839/0001-55 R TABAPUA,, 540 540 - ITAIM BIBI 04533- 001 SAO PAULO - SP	Agência/Código Beneficiário 3391-0/ 0086620- 2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
10/11/2017	4184B*0001	OUT	0	13/11/2017	009 / 00006337700- P
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		216,59

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 045.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 -
14450- 000 JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

05/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:00:22
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000063377700008662009273640000021659

NR. DOCUMENTO	120.502
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO	216,59
VALOR COBRADO	216,59

==========

NR.AUTENTICACAO B.236.E17.2E4.CCB.EED

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05114

DATA: 27/11/2017 VENCTO:05/12/2017 PAGTO: 05/12/2017

Credor..: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIE CNPJ: 61.600.839/0001-55 Cod: 1987

Endereço: RUA TABAPUA

Cidade..: SÃO PAULO CEP: 04533-001

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO.

Valor **216,59**

(duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6567

NOTA DE EMPENHO Nº 6567	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: MARISA PRADO DA CUNHA — 537.292.779-87 — CÓDIGO: 3018
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	173.456,39	100,00	8.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05606

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: MARISA PRADO DA CUNHA CNPJ: 537.292.779-87 Cod: 3018

Endereço: JONAS ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5854

NOTA DE EMPENHO Nº **5854**	FICHA: 231	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.504,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	9.821,41	1.504,45	4.674,14

VALOR A SER PAGO R$ **1.504,45**

um mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

5852

NOTA DE EMPENHO Nº 5852	FICHA: 230	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**12.860,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
164.163,93	149.498,68	12.860,38	1.804,87

VALOR A SER PAGO R$ **12.860,38**

doze mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

5853

NOTA DE EMPENHO Nº 5853	FICHA: 230	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.804,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
164.163,93	162.359,06	1.804,87	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.804,87**

um mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

30/11/2017 14:02:27

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Total a Empenhar	**19.589,57**		
Total de Vencimentos	14.665,25		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	1.504,45		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	16.169,70		
Total de Descontos	2.909,40		
Total Líquido	13.260,30	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.010,83	0,00	0,00	0,00	3.010,83
35 COMISSIONADOS	409,04	0,00	0,00	0,00	409,04
Total	3.419,87	0,00	0,00	0,00	3.419,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	10	291,00	12.195,48	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	4	180,00	1.504,45	Hora Extra
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	374,80	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	22,00	1.428,66	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	376,21	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	9,00	290,10	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	73,00	2.469,77
Salário Base	291,00	12.195,48
Hora Extra	180,00	1.504,45
Total	**544,00**	**16.169,70**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	393,18	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.114,13	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	10	84,00	1.376,08	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	26,01	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	91,50	2.909,40
Total	**91,50**	**2.909,40**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.221,36
35 - COMISSIONADOS	154,72
Total	1.376,08

Base de I.R.R.F.	**16.169,70**	**Base de Previdência Total**	**16.169,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**	Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	14.235,70
35 - COMISSIONADOS	1.934,00

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula **620-1** **Nome do Trabalhador** **CAMILO DONIZETTI DE AZEVEDO** **Admissão** **18/11/1991** **Cargo** **1041 - SERVENTE PEDREIRO**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	997,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	112,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	249,25					
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	112,99	1.299,42

Matrícula **7976-1** **Nome do Trabalhador** **CLEBER RODRIGUES DE SOUZA** **Admissão** **01/07/2016** **Cargo** **2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO**

P	001	VENCIMENTO	21.00D	676,90	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,36
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	9.00D	290,10					

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 **7930-1** **Nome do Trabalhador** **EDER APARECIDO DA SILVA** **Admissão** **09/02/2015** **Cargo** **1036 - OPERADOR DE MAQUINAS**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	9.00	159,20
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	490,81					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	187,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.768,90	1.768,90	1.768,90	159,20	1.609,70

Matrícula **400-1** **Nome do Trabalhador** **EDSON ROBERTO VIEIRA** **Admissão** **02/01/1990** **Cargo** **1007 - AUXILIAR DE MECANICO**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	315,09					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	210,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.785,50	1.785,50	1.785,50	160,69	1.624,81

Matrícula **4960-1** **Nome do Trabalhador** **EURIPEDES CARDOSO** **Admissão** **01/03/2004** **Cargo** **1023 - FISCAL GERAL**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	183,19
P	002	HS. EXTRAS 50%	20.00H	285,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	362,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39	D	919	PREVIDENCIA	9.00	222,60
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	26,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.473,42	2.473,42	2.473,42	794,79	1.678,63

Matrícula **6250-1** **Nome do Trabalhador** **JOAO EUDES DE SOUZA** **Admissão** **05/07/2006** **Cargo** **1064 - ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	520,41
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.226,21	2.226,21	2.226,21	720,76	1.505,45

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6200-1	OZAIR DE OLIVEIRA	05/07/2006	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	132,30
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	187,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.653,76	1.653,76	1.653,76	132,30	1.521,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6470-1	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	02/02/2007	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	230,73
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	435,15	D	919	PREVIDENCIA	8.00	119,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.498,85	1.498,85	1.498,85	350,63	1.148,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3020-1	SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ	01/03/2000	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,99
P	002	HS. EXTRAS 50%	40.00H	293,10	D	919	PREVIDENCIA	8.00	113,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.416,65	1.416,65	1.416,65	323,32	1.093,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6103-1	WILIAN ROBERTO DOMENEGHETTE	01/02/2017	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

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.169,70	16.169,70	16.169,70	2.909,40	13.260,30

ORDEM DE PAGAMENTO 05085

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **16.169,70**
(dezesseis mil, cento e sessenta e nove reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5993

NOTA DE EMPENHO Nº **5993**	FICHA: 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: RENATA CRISTINA DE PAULA — 395.247.638-26 — CÓDIGO: 4124
ENDEREÇO: R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.000,00	127.569,10	600,00	2.830,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856490	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Renata Cristina de Paula.
CNPJ/CPF: 395.247.638-26.

RECIBO

R$ 600,00

EU, RENATA CRISTINA DE PAULA, PORTADORA DO RG. N°45.832.047-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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

Renata Cristina de Paula

RENATA CRISTINA DE PAULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05233

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: RENATA CRISTINA DE PAULA CNPJ: 395.247.638-26 Cod: 4124
Endereço: R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14550-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5905

NOTA DE EMPENHO Nº **5905**	FICHA: 72	DATA 30/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2017

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DO EMP.N°5347. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**16,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.37	JUROS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
507.000,00	506.732,17	16,78	251,05

VALOR A SER PAGO R$ **16,78**

dezesseis reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/11/2017

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 05/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 05110

DATA: 27/10/2017 VENCTO:05/12/2017 PAGTO: 05/12/2017
Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **791,18**
(setecentos e noventa e um reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5865

NOTA DE EMPENHO Nº 5865	FICHA: 78	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**973,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	9.731,40	973,14	1.295,46

VALOR A SER PAGO R$ **973,14**

novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Total a Empenhar	**973,14**		
Total de Vencimentos	973,14		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	973,14		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	973,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085 PROVENTOS DE APOSENTADORIA	1	0,00	973,14	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	973,14	
Total		**0,00**	**973,14**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**973,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2720-1	OZELIA SIMOES DE ANDRADE	31/08/1998	0002 - INATIVOS

P 085 PROVENTOS DE APOSENTADORIA 1,00 973,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05084

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **973,14**

(novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5970

NOTA DE EMPENHO Nº 5970	FICHA: 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIÃO — 359.005.118-39 — CÓDIGO: 3408
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**580,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	118.069,10	580,00	9.350,90

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-0	805647 2	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: andreza ap gentil paião
CNPJ/CPF: 359005118-39

RECIBO

R$ 580,00

EU, ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIÃO, PORTADORA DO RG. N°45.829.801-3 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

andreza apa gentil paião

ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05218

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIÃO CNPJ: 359.005.118-39 Cod: 3408
Endereço: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

Valor **580,00**
(quinhentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5989

NOTA DE EMPENHO Nº 5989	FICHA 267	DATA 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: MARCELO HENRIQUE CANINDE CARDOZO — 457.184.138-86 — CÓDIGO: 4338
ENDEREÇO: JOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	125.249,10	600,00	2.150,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850354	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: marcelo H.C cardozo
CNPJ/CPF: 457.184.138-86

RECIBO

R$ 600,00

EU, MARCELO HENRIQUE CANINDE CARDOZO, PORTADORA DO RG. N°55.617.965-1 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

Marcelo H. C. Cardozo

MARCELO HENRIQUE CANINDE CARDOZO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05231

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: MARCELO HENRIQUE CANINDE CARDOZO CNPJ: 457.184.138-86 Cod: 4338
Endereço: JOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6102

NOTA DE EMPENHO Nº 6102	FICHA 82	DATA 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**25.254,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
348.000,00	322.590,68	25.254,38	154,94

VALOR A SER PAGO R$ **25.254,38**

vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 20/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF.

ORDEM DE PAGAMENTO 05337

DATA: 06/12/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **25.254,38**
(vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 25.254,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6102	/ 1	OR	020220 28.843.0046.2065.0000	3.1.90.13.00	R$ 25.254,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.254,38
TOTAL					R$ 25.254,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.254,38

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 25.254,38**

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	152547-6	INSS	25.254,38
TOTAL. . .			R$ 25.254,38

Despesa paga em 20/12/2017 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

6114

NOTA DE EMPENHO Nº **6114**	FICHA: 59	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**806,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	10.962,79	806,21	5.231,00

VALOR A SER PAGO R$ **806,21**

oitocentos e seis reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 20/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 05338

DATA: 06/12/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **806,21**

(oitocentos e seis reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5988

NOTA DE EMPENHO Nº **5988**	FICHA: 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: LUCIENI SOARES BERNARDES — 428.713.578-46 — CÓDIGO: 3488
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	124.649,10	600,00	2.750,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856478	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Luceni Soares Bernardes
CNPJ/CPF: 428.713.578-46

RECIBO

R$ 600,00

EU, LUCIENE SOARES BERNARDES, PORTADORA DO RG. N°44.938.989-3 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

Luciene Soares Bernardes

LUCIENE SOARES BERNARDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05230

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: LUCIENI SOARES BERNARDES CNPJ: 428.713.578-46 Cod: 3488
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5990

NOTA DE EMPENHO Nº 5990	FICHA: 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO — 038.463.716-70 — CÓDIGO: 3389
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	125.849,10	600,00	1.550,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856479	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Maria Eliane Pereira Camilo
CNPJ/CPF 038.463.716-70

RECIBO

R$ 600,00

EU, MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO, PORTADORA DO RG. N°38.955.513-7 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO

ORDEM DE PAGAMENTO 05232

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO CNPJ: 038.463.716-70 Cod: 3389
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6722

NOTA DE EMPENHO Nº 6722	FICHA: 1	DATA 26/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 29/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **26.432,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
318.000,00	290.752,00	26.432,00	816,00

VALOR A SER PAGO R$ **26.432,00**

vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2017

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 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

ORDEM DE PAGAMENTO 05879

DATA: 26/12/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **76.620,78**
(setenta e seis mil, seiscentos e vinte reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6723

NOTA DE EMPENHO Nº 6723	FICHA 2	DATA 26/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.550,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01 031.0010.2001 0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.000,00	60.760,56	5.550,72	688,72

VALOR A SER PAGO R$ **5.550,72**

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05879

DATA: 26/12/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **76.620,78**
(setenta e seis mil, seiscentos e vinte reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6724

NOTA DE EMPENHO Nº 6724	FICHA 4	DATA 26/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**23.676,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
232.000,00	184.035,71	23.676,50	24.287,79

VALOR A SER PAGO R$ 23.676,50

vinte e três mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2017

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 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

ORDEM DE PAGAMENTO 05879

DATA: 26/12/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **76.620,78**
(setenta e seis mil, seiscentos e vinte reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6725

NOTA DE EMPENHO Nº 6725	FICHA 5	DATA 26/12/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 29/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.462,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.000,00	33.902,97	6.462,73	8.634,30

VALOR A SER PAGO R$ **6.462,73**

seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2017

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 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

ORDEM DE PAGAMENTO 05879

DATA: 26/12/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **76.620,78**
(setenta e seis mil, seiscentos e vinte reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6726

NOTA DE EMPENHO Nº 6726	FICHA: 6	DATA 26/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 29/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **96,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	7.615,72	96,25	7.288,03

VALOR A SER PAGO R$ **96,25**

noventa e seis reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05879

DATA: 26/12/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **76.620,78**
(setenta e seis mil, seiscentos e vinte reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6727

NOTA DE EMPENHO Nº 6727	FICHA 7	DATA 26/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **150,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	4.364,93	150,35	2.484,72

VALOR A SER PAGO R$ **150,35**

cento e cinquenta reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2017

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 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05879

DATA: 26/12/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **76.620,78**
(setenta e seis mil, seiscentos e vinte reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6729

NOTA DE EMPENHO Nº 6729	FICHA: 10	DATA: 26/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 29/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.600,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	565,78	6.600,10	2.834,12

VALOR A SER PAGO R$ **6.600,10**

seis mil e seiscentos reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2017

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 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

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 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05879

DATA: 26/12/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **76.620,78**
(setenta e seis mil, seiscentos e vinte reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6728

NOTA DE EMPENHO Nº 6728	FICHA: 9	DATA 26/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 29/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.652,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.000,00	62.979,85	7.652,13	3.368,02

VALOR A SER PAGO R$ **7.652,13**

sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2017

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 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05879

DATA: 26/12/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **76.620,78**
(setenta e seis mil, seiscentos e vinte reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5809

NOTA DE EMPENHO Nº **5809**	FICHA: 86	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.539,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	15.390,80	1.539,08	4.070,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.539,08**

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

30/11/2017 14:02:27

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Total a Empenhar	**1.864,60**		
Total de Vencimentos	1.539,08		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	1.539,08		
Total de Descontos	123,12		
Total Líquido	1.415,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADOS	325,52	0,00	0,00	0,00	325,52
Total	325,52	0,00	0,00	0,00	325,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.539,08	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.539,08
Total	**30,00**	**1.539,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	123,12	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	8,00	123,12
Total	**8,00**	**123,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	123,12
Total	123,12

Base de I.R.R.F.	**1.539,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.539,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	1.539,08

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7884-1	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	18/03/2013	2006 - ASSESSOR TECNICO CONTABIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1 539.08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	123.12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0.00	1 539.08	1 539.08	1 539.08	123.12	1.415,96

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0.00	1 539.08	1 539.08	1 539.08	123.12	1.415,96

ORDEM DE PAGAMENTO 05071

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **1.539,08**
(um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5810

NOTA DE EMPENHO Nº **5810**	FICHA: 92	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.781,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 20	Administração Financeira
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.123.0065.2080.0000	Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	25.526,27	1.781,46	2.692,27

VALOR A SER PAGO R$ **1.781,46**

um mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos * * *

Resumo Contábil

30/11/2017 14:02:27

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Total a Empenhar	**2.158,24**		
Total de Vencimentos	1.781,46		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	1.781,46		
Total de Descontos	950,74		
Total Líquido	830,72	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 COMISSIONADOS	376,78	0,00	0,00	0,00	376,78
Total	376,78	0,00	0,00	0,00	376,78

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.781,46	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.781,46
Total	**30,00**	**1.781,46**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	534,23	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	1	0,00	256,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	9,00	160,33	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	9,00	950,74
Total	**9,00**	**950,74**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
35 - COMISSIONADOS	160,33
Total	160,33

Base de I.R.R.F.	**1.781,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.781,46**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
35 - COMISSIONADOS	1.781,46

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7928-1	LETICIA DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA	04/12/2014	2036 - DIRETOR FINANCEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.781,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	534,23
					D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	256,18
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0.00	1.781,46	1.781,46	1.781,46	950,74	830,72

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0.00	1.781,46	1.781,46	1.781,46	950,74	830,72

ORDEM DE PAGAMENTO 05072

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **1.781,46**
(um mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5811

NOTA DE EMPENHO Nº 5811	FICHA: 97	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.364,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	67.650,81	5.364,97	6.984,22

VALOR A SER PAGO R$ **5.364,97**

cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

5812

NOTA DE EMPENHO Nº **5812**	FICHA: 97	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.103,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	73.015,78	1.103,81	5.880,41

VALOR A SER PAGO R$ **1.103,81**

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

Resumo Contábil

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Total a Empenhar	**7.836,93**		
Total de Vencimentos	6.468,78		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	6.468,78		
Total de Descontos	1.511,92		
Total Líquido	4.956,86	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.368,15	0,00	0,00	0,00	1.368,15
Total	1.368,15	0,00	0,00	0,00	1.368,15

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.992,07	Salário Base
006	ADICIONAL NOTURNO	2	210,00	1.372,90	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	9,00	762,47	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	341,34	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	220,00	2.476,71
Salário Base	90,00	3.992,07
Total	**310,00**	**6.468,78**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	827,80	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	626,41	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	57,71	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	35,50	1.511,92
Total	**35,50**	**1.511,92**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	626,41
Total	626,41

Base de I.R.R.F.	**6.468,78**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.468,78**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.468,78

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ANTONIO CARLOS GOMES	01/08/1983	1001 - ALMOXARIFE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	827,80
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	1.215,93	1.787,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7941-1	BRUNO SILVA ABIB PENNA	01/06/2015	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	126,80
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	628,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.585,03	1.585,03	1.585,03	126,80	1.458,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3040-1	JOSE VICENTE DA SILVA	01/03/2000	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,19
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	744,87					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	148,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1 879,92	1.879,92	1.879,92	169,19	1.710,73

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.468,78	6.468,78	6.468,78	1.511,92	4.956,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05073

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **6.468,78**
(seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5792

NOTA DE EMPENHO Nº 5792	FICHA: 11	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CODIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **19.856,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
222.189,36	202.332,88	19.856,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **19.856,48**

dezenove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

30/11/2017 14:02:27

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Total a Empenhar	**24.056,13**		
Total de Vencimentos	19.856,48		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	19.856,48		
Total de Descontos	11.172,46		
Total Líquido	8.684,02	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 AGENTE POLÍTICO	3.369,20	0,00	0,00	0,00	3.369,20
35 COMISSIONADOS	830,45	0,00	0,00	0,00	830,45
Total	4.199,65	0,00	0,00	0,00	4.199,65

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	19.856,48	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	19.856,48
Total	**120,00**	**19.856,48**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	2.693,51	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	4.231,96	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	515,13	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	39,00	1.465,02	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	57,50	2.266,84	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	96,50	11.172,46
Total	**96,50**	**11.172,46**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	1.127,64
35 - COMISSIONADOS	337,38
Total	1.465,02

Base de I.R.R.F.	**19.856,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.856,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	15.930,00
35 - COMISSIONADOS	3.926,48

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6102-1	CARLOS EDUARDO LEONE	01/01/2017	1112 - VICE PREFEITO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.720,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 1.412,81
					D	919	PREVIDENCIA	11.00 519,20
					D	920	IRRF SALARIO	22.50 309,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	2.241,06	2.478,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7977-1	CLESTON DONIZETE LOPES	01/07/2016	2026 - CHEFE DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.326,81	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00 215,18
					D	919	PREVIDENCIA	9.00 209,41
					D	920	IRRF SALARIO	7.50 16,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.326,81	2.326,81	2.326,81	440,59	1.886,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6101-1	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	01/01/2017	1111 - PREFEITO MUNICIPAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	11.210,0	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 2.693,51
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 2.819,15
					D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00 299,95
					D	919	PREVIDENCIA	11.00 608,44
					D	920	IRRF SALARIO	27.50 1.941,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	8.362,84	2.847,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6105-1	JOSE MANOEL DOS REIS	03/02/2017	2005 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	919	PREVIDENCIA	8.00 127,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,67	1.599,67	1.599,67	127,97	1.471,70

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0.00	19.856,48	19.856,48	19.856,48	11.172,46	8.684,02

ORDEM DE PAGAMENTO 05063

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **19.856,48**
(dezenove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 19.856,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5792	/ 1 OR	020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 19.856,48	R$ 0,00	R$ 11.172,46	R$ 8.684,02
TOTAL					R$ 19.856,48	R$ 0,00	R$ 11.172,46	R$ 8.684,02

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.684,02**

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	12-4	FOLHA	8.684,02
TOTAL. . .			R$ 8.684,02

Despesa paga em 01/12/2017 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

6364

NOTA DE EMPENHO Nº 6364	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: CLAUDINA DUQUE FRANCISCO 057.547.468-81 CÓDIGO: 4359

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	160.556,39	100,00	21.343,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854449	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Claudina Duque Francisco

NOME

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05475

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: CLAUDINA DUQUE FRANCISCO CNPJ: 057.547.468-81 Cod: 4359

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5808

NOTA DE EMPENHO Nº **5808**	FICHA: 79	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.811,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	28.110,00	2.811,00	4.079,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.811,00**

dois mil, oitocentos e onze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

30/11/2017 14:02:27

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Total a Empenhar	**2.811,00**		
Total de Vencimentos	2.811,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.811,00		
Total de Descontos	232,55		
Total Líquido	2.578,45	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
086 PENSÃO	3	0,00	2.811,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	2.811,00
Total	**0,00**	**2.811,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	232,55	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	0,00	232,55
Total	**0,00**	**232,55**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**2.811,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2760-1	**AUGUSTA APARECIDA BARBOSA**	**27/04/1999**	**0001 - PENSIONISTA**

P	086	PENSÃO	1,00	937,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	937,00	937,00	0,00	937,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2750-1	**IZABEL FRANCISCA ALVES DE SOUZA**	**20/07/1998**	**0001 - PENSIONISTA**

P	086	PENSÃO	1,00	937,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00 232,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	937,00	937,00	232,55	704,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2770-1	**LUZIA APARECIDA MARQUES DA SILVA**	**14/10/1996**	**0001 - PENSIONISTA**

P	086	PENSÃO	1,00	937,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	937,00	937,00	0,00	937,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.811,00	2.811,00	232,55	2.578,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05070

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **2.811,00**
(dois mil, oitocentos e onze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6374

NOTA DE EMPENHO Nº 6374	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: DIONATAN ALAN GONÇALVES — 384.911.538-02 — CÓDIGO: 3518
ENDEREÇO: RUA UM — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	161.556,39	100,00	20.343,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854454	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Dionatan A Gonçalves

NOME:
CNPJ/CPF: 149.161.274-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05485

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: DIONATAN ALAN GONÇALVES CNPJ: 384.911.538-02 Cod: 3518

Endereço: RUA UM

Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6426

NOTA DE EMPENHO Nº 6426	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: IZABEL CRISTINA GONÇALVES — 322.896.588-04 — CÓDIGO: 4371

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.756,39	100,00	15.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854506	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Izabel Cristina Gonçalves

NOME:

CNPJ/CPF: 322.896.588-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05538

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: IZABEL CRISTINA GONÇALVES CNPJ: 322.896.588-04 Cod: 4371

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6433

NOTA DE EMPENHO Nº 6433	FICHA 83	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: P A S E P — CÓDIGO 213

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**78,23**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	144.463,69	78,23	8.458,08

VALOR A SER PAGO R$ **78,23**

setenta e oito reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

21/12/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:43:23

JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.12.2017	COTA-PARTE	R$ 7.823,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 78,23 D
	TOTAL:	R$ 7.744,96 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 7.823,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 78,23 D
	DEBITO FUNDO	R$ 78,23 D
	CREDITO FUNDO	R$ 7.823,19 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 78,23 D
	CREDITO BENEF.	R$ 7.823,19 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05536

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **78,23**

(setenta e oito reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6664

NOTA DE EMPENHO Nº 6664	FICHA: 72	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2017

NOME INMETRO- CÓDIGO 2345
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO/BALANÇA~. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.326,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
549.000,00	546.747,40	1.326,20	926,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.326,20**

um mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte centavos * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.036135 12200.8u7175 5 73850000132620

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Data de Vencimento
26/12/2017

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF
INMETRO / 00.662.270/0003-20

Agência/Código do Beneficiário
2234-9 / 333.025-7

Data do Documento	Nr.Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
06/12/2017	2941036.13.122.00807-7	DM	N	06/12/2017

Nosso Número
2941036.13.122.00807

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017 / 116	R$		

(=) Valor do Documento
1.326,20

Instruções:

ATENÇÃO: Pagável somente a partir de 16/12/2017

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Órgão executor: IPEM – SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo

*** GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO – GRU – COBRANÇA ***

(–) Descontos/Abatimento
****

(+) Juros/Multa
****

(=) Valor Cobrado
1.326,20

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:
MUNICIPIO DE JERIQUARA / 45.353.315/0001-50
AVENIDA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
JERIQUARA - SP, CEP: 14450-000

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Destaque Aqui

BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
26/12/2017

Agência/Código do Beneficiário
2234-9 / 333.025-7

Nosso Número
2941036.13.122.00807 – 7

(=) Valor do Documento
1.326,20

(–) Descontos/Abatimento
****

(+) Juros/Multa
****

(=) Valor Cobrado
1.326,20

Via do Contribuinte

Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO

v1.9.1123

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - 06/12/2017

DEMONSTRATIVO DE ENSAIO PARA FISCALIZAÇÃO/VERIFICAÇÃO

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Cod: 986754
Razão Social: MUNICIPIO DE JERIQUARA
Nome Fantasia: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Endereço: AV. JONAS ALVES COSTA, 559
CEP: 14450-000 Telefone: (16) 3434-1256
Bairro: CENTRO Divisão: JERIQUARA – BAL – JERIQUARA – BA
Município: JERIQUARA - SP
Observações

FATO GERADOR

INMETRO	SÉRIE	MR.VERF	MARCA	INSTR	RES	VALOR
52135020	011131-000	1674083-0	COIMMA	Rodo/Ferr	Aprovado	1.326,20

TOTAL: R$ 1.326,20

Nº GRU: 29410361312200807-7

Notificamos Vossa Senhoria, com fundamento nos arts. 5º, 11 e 11-A, § 1º, da Lei nº 9.933/1999, do lançamento de crédito tributário no valor de R$ 1.326,20, o qual possui como fato gerador o exercício do poder de polícia manifesto na realização das atividades de Metrologia Legal discriminadas neste documento.

O contribuinte deverá efetuar o recolhimento da taxa através da GRU nº 2941036.13.122.00807-7 anexa, até a data de vencimento, sendo-lhe facultado apresentar impugnação, no prazo de 30 (dias), a contar da notificação.

Comunica-se que a ausência de pagamento ou impugnação do débito poderá ensejar inclusão no Cadin (Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal), após 75 dias, nos termos da Lei nº 10.522/2002, bem como inscrição em dívida ativa, protesto de título e cobrança judicial.

José Eduardo Silverino Caetano
Diretor de Departamento – Mat. 2596

FISCALIZADO/ENSAIADO POR:

FUNCIONÁRIO: Jose Roberto Baptistella
MATRÍCULA: 235

IPEM – SP - Instituto De Pesos E Medidas Do Estado De São Paulo
R. Santa Cruz, 1922 - CEP:04122-002 - São Paulo - SP

FONE PARA CONTATO: (016) 3916-3000

Sugestões - Reclamações
Ouvidoria Inmetro
Fone: 0800 - 0130522
Acesse: http://www.ipem.sp.gov.br

Jose Roberto Baptistella
Agente Fiscal
Matrícula nº 235

v1.9.1123

REGISTRO DE MEDIÇÕES

INSTRUMENTO DE PESAGEM NÃO-AUTOMÁTICO

Interessado: (986754) MUNICIPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Endereço: AV. JONAS ALVES COSTA, 559
CEP: 14450-000 Telefone: (16) 3434-1256
Bairro: CENTRO Divisão: JERIQUARA – BAL-JERIQUARA – BA
Município: JERIQUARA - SP
Data Verificação: 06/12/2017 Marca de Verificação: 1674083-0

DADOS DO INSTRUMENTO

BALANÇA

Marca: COIMMA Modelo: C-80
Portaria de Aprovação: Não informada
Nº do Inmetro: 52135020 Nº de Série: 011131-000
Código do Serviço: 0126
Max1: 80000kg e1: 10kg d1: 200kg n1: 8000
Classe de Exatidão: III Ano de Fabricação: Depois de 1998

SIMBOLOGIA

Para os ensaios constantes neste relatório é utilizada a seguinte simbologia:

L = Carga
I = Indicação
I Disp = Indicação no Dispositivo
dL = Carga adicional
E = Erro
Eo = Erro calculado em 1e
Ec = Erro corrigido
EMA = Erro máximo admissível
P = Indicação antes do arredondamento do instrumento

INSPEÇÃO GERAL

Tipo: Rodoviária
Estado: Bom
Plataforma: Concreto

ENSAIOS - Max1: 80000kg

1º ENSAIO DE FIDELIDADE – 23630kg

	I (kg)	dL (kg)	P (kg)
1	23630	--	--
2	23630	--	--
3	23630	--	--
4	23630	--	--
5	23630	--	--
6	23630	--	--

Divergência Máxima: 0kg
EMA: ± 15kg Onde: Diverg.Máx = Imáx - Imín

ENSAIO DE EXCENTRICIDADE

	L (kg)	I (kg)	dL (kg)	E (kg)	Ec (kg)	EMA (kg)
1	23630	23630	--	0	--	+ 15
2	23630	23630	--	0	--	+ 15
3	23630	23620	--	-10	--	+ 15
4	23630	23630	--	0	--	+ 15
5	23630	23630	--	0	--	+ 15
6	23630	23630	--	0	--	+ 15

Onde: E = I - L Posição das Cargas: 1 2 3
6 5 4

ENSAIO DE PESAGEM

	L (kg)	I (kg)	dL (kg)	E (kg)	Ec (kg)	EMA (kg)
1	0	0	--	0	--	--
2	500	500	--	0	--	+5
3	1000	1000	--	0	--	+5
4	1500	1500	--	0	--	+5
5	2000	2000	--	0	--	+5
6	2500	2500	--	0	--	+5
7	3000	3000	--	0	--	+5
8	3500	3500	--	0	--	+5
9	4000	4000	--	0	--	+5
10	4500	4500	--	0	--	+5
11	5000	5000	--	0	--	+5
12	6000	6000	--	0	--	+10
13	7000	7000	--	0	--	+10
14	8000	8000	--	0	--	+10
15	9000	9000	--	0	--	+10
16	10000	10000	--	0	--	+10
17	11000	11000	--	0	--	+10
18	12000	12000	--	0	--	+10
19	13000	13000	--	0	--	+10
20	14000	14000	--	0	--	+10
21	15000	15000	--	0	--	+10
22	16000	16000	--	0	--	+10
23	17000	17000	--	0	--	+10
24	18000	18000	--	0	--	+10
25	19000	19000	--	0	--	+10
26	20000	20000	--	0	--	+10
27	21000	21000	--	0	--	+15
28	22000	22000	--	0	--	+15
	23000	23000	--	0	--	+15

Onde: E = I - L

RESULTADO: 4 - APROVADO

FISCALIZADO/ENSAIADO POR:
FUNCIONÁRIO: Jose Roberto Baptistella
MATRÍCULA: 235

IPEM – SP - Instituto De Pesos E Medidas Do Estado De São Paulo
R. Santa Cruz, 1922 - CEP:04122-002 - São Paulo - SP

FONE PARA CONTATO: (016) 3916-3000

Sugestões - Reclamações
Ouvidoria Inmetro
Fone: 0800 - 0130522
Acesse: http://www.ipem.sp.gov.br

Jose Roberto Baptistella
Agente Fiscal
Matrícula nº 235

Destaque Aqui

26/12/2017 10:39:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
26/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:39:53
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090294103613512200807175573850000132620
NR. DOCUMENTO                             122.601
NOSSO NUMERO                     29410361312200807
CONVENIO                                 02941036
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG
AG/COD. BENEFICIARIO                2234/00333025
DATA DE VENCIMENTO                     26/12/2017
DATA DO PAGAMENTO                      26/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO                       1.326,20
VALOR COBRADO                            1.326,20
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.2E9.9F1.576.5EA.701
================================================
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	26/12/2017 10:38:11
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	26/12/2017 10:39:53

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 05705

DATA: 18/12/2017 VENCTO:26/12/2017 PAGTO: 26/12/2017
Credor..: INMETRO- CNPJ: Cod: 2345
Endereço: RUA SANTA CRUZ
Cidade..: SAO PAULO CEP: 04122-002
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO/BALANÇA~.

Valor **1.326,20**
(um mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6662

NOTA DE EMPENHO Nº 6662	FICHA 72	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 26/12/2017

NOME CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A — 04.088.208/0001-65 — CÓDIGO 2454
ENDEREÇO RUA MINAS BOGASIAN — OSASCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.523,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
548.000,00	544.223,65	2.523,75	1.252,60

VALOR A SER PAGO R$ **2.523,75**

dois mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 26/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Extrato conta corrente

A33G260855064688035
26/12/2017 09:13:06

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 22

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		Depósito em Dinheiro	69.491.769.400.165	117,71 C	
22/12/2017		Cheque	854.405	100,00 D	
22/12/2017		Cheque	854.412	100,00 D	
22/12/2017		Cheque	854.429	100,00 D	
22/12/2017		Cheque	854.448	100,00 D	
22/12/2017		Cheque	854.455	100,00 D	
22/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.458	100,00 D	
22/12/2017		Cheque	854.465	100,00 D	
22/12/2017		Cheque	854.477	100,00 D	
22/12/2017		Cheque	854.531	100,00 D	
22/12/2017		Cheque	854.534	100,00 D	
22/12/2017		Cheque	854.557	100,00 D	
22/12/2017		Cheque	854.567	100,00 D	
22/12/2017		Cheque	854.578	100,00 D	
22/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.597	100,00 D	
22/12/2017		Cheque	854.598	100,00 D	
22/12/2017		Cheque	854.604	100,00 D	
22/12/2017		Cheque	854.611	100,00 D	
22/12/2017		Cheque	854.648	100,00 D	
22/12/2017		Cheque	854.670	100,00 D	
22/12/2017		Cheque	854.671	100,00 D	
22/12/2017		Cheque	854.673	100,00 D	
22/12/2017		Cheque Compensado	854.406	100,00 D	
22/12/2017		Cheque Compensado	854.445	100,00 D	
22/12/2017		Cheque Compensado	854.485	100,00 D	
22/12/2017		Cheque Compensado	854.503	100,00 D	
22/12/2017		Cheque Compensado	854.513	100,00 D	
22/12/2017		Cheque Compensado	854.523	100,00 D	
22/12/2017		Cheque Compensado	854.552	100,00 D	
22/12/2017		Cheque Compensado	854.589	100,00 D	
22/12/2017		Cheque Compensado	854.647	100,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.882,29 C	0,00 C
26/12/2017	26/12/2017	DCO - Pedágio AG.01-9	11.806	2.523,75 D	
26/12/2017		S A L D O			2.523,75 D

Invest.com Resgate Autom.	32.242,99 C
Saldo Disponivel	29.719,24 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	32.242,99

SEM PARAR

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
Consultas e Informações
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52
(Demais localidades)

Televendas
Central de Vendas
3003 7367 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 721 73 67
(Demais localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 306530409

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

NE 66 [illegible]

6462600199

CTC CAMPINAS SPI PL9
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

02621919
vcto: 26/12/2017

72134807826462600306530409202012 17

CÓDIGO DO CLIENTE: 02621919
E-mail: prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
BANCO/AGÊNCIA: 001/06949
DATA DE EMISSÃO: 17/12/2017
DATA DE FECHAMENTO: 17/12/2017
DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL
DATA DE VENCIMENTO: 26/12/2017
TOTAL A PAGAR: R$ 2.523,75

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.semparar.com.br ou nossa central de atendimento.

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	13	231,81
Outros Serviços	1	20,54
Total Tributável		**252,35**
ISS (2 %)		**5,05**
PIS/COFINS(9,25 %)		**23,34**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	267	2.271,40
Total não Tributável		**2.271,40**
Impostos Retidos		**0,00**
Total da Nota Fiscal		**2.523,75**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL
CDV-1398	00290-0711685891		0,00	22,33	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22,33
DJP-0228	00290-0002768845		0,00	15,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15,02
DJP-8346	00290-0004332198		0,00	15,02	1	72,00	8	0,00	0	0,00	0	87,02
DKI-0973	00290-0000755383		0,00	15,02	1	64,00	6	0,00	0	0,00	0	79,02
DKI-0974	00290-0006063382		0,00	15,02	1	189,00	22	0,00	0	0,00	0	204,02
DKI-0975	00290-0713816254		0,00	15,02	1	723,20	80	0,00	0	0,00	0	738,22
FBW-4761	00290-0712001928		0,00	22,33	1	984,20	129	0,00	0	0,00	0	1.006,53
FCE-9450	00290-0705571206		0,00	15,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15,02
FHA-3900	00290-0705799672		0,00	15,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15,02
FQU-5290	00290-0003141118		0,00	15,02	1	131,00	10	0,00	0	0,00	0	146,02
FTJ-5770	00290-0711691266		0,00	22,33	1	108,00	12	0,00	0	0,00	0	130,33
FUD-3540	00290-0711688265		0,00	22,33	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22,33
GKG-4600	00290-0711691262		0,00	22,33	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22,33

Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrecadações	Qtd.	Outros Serviços	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	20,54	1	0,00	0	20,54
TOTAL										**2.523,75**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
CDV-1398	12/2017	22,33	DJP-0228	12/2017	15,02
DJP-8346	12/2017	15,02	DKI-0973	12/2017	15,02
DKI-0974	12/2017	15,02	DKI-0975	12/2017	15,02
FBW-4761	12/2017	22,33	FCE-9450	12/2017	15,02
FHA-3900	12/2017	15,02	FQU-5290	12/2017	15,02

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Eventuais valores duplicados constam como crédito no campo "outros" desta fatura ou no próximo vencimento.

SEM PARAR

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
Consultas e Informações
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52
(Demais localidades)

Televendas
Central de Vendas
3003 7367 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 721 73 67
(Demais localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 306530409

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
FTJ-5770	12/2017	22,33	FUD-3540	12/2017	22,33
GKG-4600	12/2017	22,33			
TOTAL MENSALIDADE					231,81

Detalhamento de Outros Serviços

Data	Placa	Tag	Descrição	Valor(R$)
17/12/2017		00000-0000000000	SERVICO DE EXTRATO CORREIO	20,54
TOTAL OUTROS SERVIÇOS				20,54

Descritivo do Veículo: DJP-8346 - Plano: CLASSICO COMBO PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
29/11/2017 -	06:25:21	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
29/11/2017 -	06:43:57	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
29/11/2017 -	15:02:38	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
29/11/2017 -	15:21:00	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
15/12/2017 -	06:56:06	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
15/12/2017 -	07:14:47	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
15/12/2017 -	13:39:48	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
15/12/2017 -	13:56:22	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
TOTAL PEDÁGIO					72,00

Descritivo do Veículo: DKI-0973 - Plano: CLASSICO COMBO PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
27/11/2017 -	05:47:45	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
27/11/2017 -	06:04:48	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
27/11/2017 -	06:55:11	AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, SUL, GUATAPARA	1	14,00
27/11/2017 -	16:49:43	AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, NORTE, GUATAPARA	1	14,00
27/11/2017 -	17:38:18	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
27/11/2017 -	17:55:32	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
TOTAL PEDÁGIO					64,00

Descritivo do Veículo: DKI-0974 - Plano: CLASSICO COMBO PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
27/11/2017 -	07:09:34	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
27/11/2017 -	07:28:30	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
27/11/2017 -	12:51:26	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
27/11/2017 -	13:11:38	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
28/11/2017 -	14:30:10	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 NORTE	1	4,50
28/11/2017 -	17:13:39	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 SUL	1	4,50
01/12/2017 -	14:20:05	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
01/12/2017 -	14:40:52	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
01/12/2017 -	17:02:32	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
01/12/2017 -	17:27:03	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
07/12/2017 -	11:51:10	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
07/12/2017 -	12:08:58	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
07/12/2017 -	16:26:39	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
07/12/2017 -	16:43:08	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
08/12/2017 -	12:25:17	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
08/12/2017 -	12:41:51	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
08/12/2017 -	14:55:05	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
08/12/2017 -	15:10:04	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
13/12/2017 -	06:25:40	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
13/12/2017 -	06:44:54	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
13/12/2017 -	09:47:12	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
13/12/2017 -	10:16:55	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
TOTAL PEDÁGIO					189,00

Descritivo do Veículo: DKI-0975 - Plano: CLASSICO 915 PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
20/11/2017 -	06:51:18	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
20/11/2017 -	07:10:16	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
20/11/2017 -	13:13:46	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
20/11/2017 -	13:33:13	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
21/11/2017 -	06:10:10	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
21/11/2017 -	06:29:22	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
21/11/2017 -	10:30:54	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
21/11/2017 -	10:50:43	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
22/11/2017 -	06:55:12	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
22/11/2017 -	07:13:32	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
22/11/2017 -	11:58:08	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
22/11/2017 -	12:16:22	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
23/11/2017 -	06:43:38	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
23/11/2017 -	07:00:57	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
23/11/2017 -	11:20:17	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
23/11/2017 -	11:52:14	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
24/11/2017 -	07:01:20	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
24/11/2017 -	07:21:08	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
24/11/2017 -	10:06:48	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
24/11/2017 -	10:26:12	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
28/11/2017 -	07:08:00	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
28/11/2017 -	07:27:45	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
28/11/2017 -	12:20:35	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00

01174/01868

SEM PARAR

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
Consultas e Informações
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52
(Demais localidades)

Televendas
Central de Vendas
3003 7367 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 721 73 67
(Demais localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 306530409

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Descritivo do Veículo: DKI-0975 - Plano: CLASSICO 915 PJ
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
28/11/2017 -	12:39:54	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
30/11/2017 -	09:39:22	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
30/11/2017 -	09:59:05	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
30/11/2017 -	13:07:45	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
30/11/2017 -	13:28:42	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
07/12/2017 -	03:08:23	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
07/12/2017 -	03:27:45	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
07/12/2017 -	04:19:53	AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, SUL, GUATAPARA	1	14,00
07/12/2017 -	05:45:48	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP225, KM199+300, OESTE, JAU	1	10,60
07/12/2017 -	16:37:24	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP225, KM199+300, LESTE, JAU	1	10,60
07/12/2017 -	18:06:19	AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, NORTE, GUATAPARA	1	14,00
07/12/2017 -	18:57:40	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
07/12/2017 -	19:31:12	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
08/12/2017 -	07:00:05	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
08/12/2017 -	07:18:09	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
08/12/2017 -	10:32:40	AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, SUL, GUATAPARA	1	14,00
08/12/2017 -	12:02:05	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP225, KM199+300, OESTE, JAU	1	10,60
08/12/2017 -	15:37:26	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP225, KM199+300, LESTE, JAU	1	10,60
08/12/2017 -	17:15:52	AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, NORTE, GUATAPARA	1	14,00
08/12/2017 -	18:07:09	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
08/12/2017 -	18:24:58	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
10/12/2017 -	08:47:18	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
10/12/2017 -	09:05:39	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
10/12/2017 -	13:03:51	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
10/12/2017 -	13:21:19	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
11/12/2017 -	15:34:08	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
11/12/2017 -	15:52:33	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
11/12/2017 -	16:53:16	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
11/12/2017 -	17:10:19	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
12/12/2017 -	06:31:27	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
12/12/2017 -	06:49:15	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
12/12/2017 -	11:45:46	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
12/12/2017 -	12:03:46	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
13/12/2017 -	09:27:57	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
13/12/2017 -	09:45:14	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
13/12/2017 -	10:24:02	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	7,10
13/12/2017 -	10:40:58	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	7,10
13/12/2017 -	11:55:10	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	7,40
13/12/2017 -	12:15:40	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	7,40
13/12/2017 -	12:54:13	CC AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,90
13/12/2017 -	13:18:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,80
13/12/2017 -	13:40:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	8,80
13/12/2017 -	14:04:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,90
13/12/2017 -	18:06:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,90
13/12/2017 -	18:29:59	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	8,80
13/12/2017 -	18:52:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,80
13/12/2017 -	19:15:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,90
13/12/2017 -	19:37:48	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	7,40
13/12/2017 -	19:59:51	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	7,40
13/12/2017 -	20:58:54	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R PASSA	1	7,10
13/12/2017 -	21:15:48	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SAO SIMAO	1	7,10
13/12/2017 -	21:59:00	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
13/12/2017 -	22:17:39	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
14/12/2017 -	07:35:38	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
14/12/2017 -	07:52:52	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
14/12/2017 -	15:42:14	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
14/12/2017 -	16:00:09	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
TOTAL PEDÁGIO					**723,20**

Descritivo do Veículo: FBW-4761 - Plano: ADESÃO ZERO II PJ
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
22/11/2017 -	15:56:30	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
22/11/2017 -	16:10:07	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
22/11/2017 -	16:41:53	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	7,10
22/11/2017 -	16:55:35	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	7,10
22/11/2017 -	17:14:46	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	7,40
22/11/2017 -	17:54:03	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	7,40
22/11/2017 -	18:09:57	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, SUL, LIMEIRA	1	5,90
22/11/2017 -	18:28:18	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	7,80
23/11/2017 -	08:50:32	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI	SP065, KM110+100, NORTE, ITATIBA	1	9,50
23/11/2017 -	09:19:14	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA	1	7,80
23/11/2017 -	09:37:36	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	1	5,90
23/11/2017 -	10:02:28	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	7,40
23/11/2017 -	10:19:23	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	7,40
23/11/2017 -	10:59:30	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	7,10
23/11/2017 -	11:13:28	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SAO SIMAO	1	7,10
23/11/2017 -	11:44:23	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
23/11/2017 -	11:57:37	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
24/11/2017 -	06:46:04	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
24/11/2017 -	06:59:08	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
24/11/2017 -	07:31:18	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	7,10
24/11/2017 -	07:43:39	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R PASSA QUATRO	1	7,10

SEM PARAR

CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO. LTDA.
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
Consultas e Informações
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52
(Demais localidades)

Televendas
Central de Vendas
3003 7367 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 721 73 67
(Demais localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 306530409

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Descritivo do Veículo: FBW-4761 - Plano: ADESAO ZERO II PJ
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
24/11/2017 -	08:01:45	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	7,40
24/11/2017 -	08:44:17	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	7,40
24/11/2017 -	09:02:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,90
24/11/2017 -	09:21:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,80
24/11/2017 -	09:39:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	8,80
24/11/2017 -	10:01:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,90
24/11/2017 -	16:00:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,90
24/11/2017 -	16:20:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	8,80
24/11/2017 -	16:38:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,80
24/11/2017 -	17:36:07	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,90
24/11/2017 -	17:55:22	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	7,40
24/11/2017 -	18:12:25	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	7,40
24/11/2017 -	18:31:43	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	7,10
24/11/2017 -	18:45:27	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SAO SIMAO	1	7,10
24/11/2017 -	19:17:02	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
24/11/2017 -	19:30:15	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
27/11/2017 -	08:57:22	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
27/11/2017 -	09:11:00	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
27/11/2017 -	18:23:30	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
27/11/2017 -	18:36:43	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
28/11/2017 -	10:01:33	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
28/11/2017 -	10:13:52	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
28/11/2017 -	16:04:19	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
28/11/2017 -	16:19:16	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
30/11/2017 -	05:28:50	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
30/11/2017 -	05:41:05	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
30/11/2017 -	06:08:56	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	7,10
30/11/2017 -	06:21:10	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	7,10
30/11/2017 -	06:38:34	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	7,40
30/11/2017 -	07:18:16	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	7,40
30/11/2017 -	07:36:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,90
30/11/2017 -	07:54:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,80
30/11/2017 -	08:12:07	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	8,80
30/11/2017 -	08:35:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,90
30/11/2017 -	15:51:25	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,10
30/11/2017 -	16:00:32	CCR RODOANEL	SP021, KM03+050, OESTE, SAO PAULO	1	2,00
30/11/2017 -	16:07:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,90
30/11/2017 -	16:26:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	8,80
30/11/2017 -	16:44:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,80
30/11/2017 -	17:09:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,90
30/11/2017 -	17:28:49	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	7,40
30/11/2017 -	17:46:48	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	7,40
30/11/2017 -	17:57:38	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP215, KM104+400, OESTE, DESCALVADO	1	6,10
30/11/2017 -	18:31:20	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP215, KM104+400, LESTE, DESCALVADO	1	6,10
30/11/2017 -	18:48:36	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	7,10
30/11/2017 -	19:02:38	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SAO SIMAO	1	7,10
30/11/2017 -	19:37:35	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
30/11/2017 -	19:55:41	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
01/12/2017 -	10:01:40	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
01/12/2017 -	10:25:52	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
01/12/2017 -	10:57:17	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	7,10
01/12/2017 -	11:10:58	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	7,10
01/12/2017 -	11:29:27	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	7,40
01/12/2017 -	12:27:02	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	7,40
01/12/2017 -	12:46:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,90
01/12/2017 -	13:04:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,80
01/12/2017 -	13:22:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	8,80
01/12/2017 -	13:43:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,90
01/12/2017 -	18:02:59	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,90
01/12/2017 -	18:28:50	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	8,80
01/12/2017 -	19:20:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,80
01/12/2017 -	19:44:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,90
01/12/2017 -	21:08:06	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	7,40
01/12/2017 -	21:30:59	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	7,40
01/12/2017 -	21:50:30	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	7,10
01/12/2017 -	22:04:37	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SAO SIMAO	1	7,10
01/12/2017 -	22:45:00	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
01/12/2017 -	23:12:53	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
05/12/2017 -	06:04:39	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 NORTE	1	4,50
05/12/2017 -	06:51:47	MGO RODOVIAS	UBERABA KM 104+900 NORTE	1	6,30
05/12/2017 -	07:20:22	MGO RODOVIAS	ARAGUARI II KM 051+475 NORTE	1	4,40
05/12/2017 -	07:41:03	MGO RODOVIAS	ARAGUARI I KM 013+730 NORTE	1	5,80
05/12/2017 -	09:15:18	MGO RODOVIAS	CAMPO ALEGRE KM 226+000 NORTE	1	7,60
05/12/2017 -	10:00:33	MGO RODOVIAS	IPAMERI KM 143+985 NORTE	1	7,00
05/12/2017 -	10:24:54	CONCESSIONARIA BR-040 S.A	CRISTALINA KM 93 NORTE	1	5,30
06/12/2017 -	11:43:02	CONCESSIONARIA BR-040 S.A	CRISTALINA KM 93 SUL	1	5,30
06/12/2017 -	12:07:28	MGO RODOVIAS	IPAMERI KM 143+985 SUL	1	7,00
06/12/2017 -	12:47:12	MGO RODOVIAS	CAMPO ALEGRE KM 226+000 SUL	1	7,60
06/12/2017 -	14:37:06	MGO RODOVIAS	ARAGUARI I KM 013+730 SUL	1	5,80
06/12/2017 -	15:01:07	MGO RODOVIAS	ARAGUARI II KM 051+475 SUL	1	4,40
06/12/2017 -	15:30:00	MGO RODOVIAS	UBERABA KM 104+900 SUL	1	6,30
06/12/2017 -	17:01:01	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 SUL	1	4,50

01176/01868

SEM PARAR

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
Consultas e Informações
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52
(Demais localidades)

Televendas
Central de Vendas
3003 7367 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 721 73 67
(Demais localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 306530409

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Descritivo do Veículo: DKI-0975 - Plano: CLASSICO 915 PJ
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
28/11/2017 -	12:39:54	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
30/11/2017 -	09:39:22	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
30/11/2017 -	09:59:05	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
30/11/2017 -	13:07:45	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
30/11/2017 -	13:28:42	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
07/12/2017 -	03:08:23	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
07/12/2017 -	03:27:45	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
07/12/2017 -	04:19:53	AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, SUL, GUATAPARA	1	14,00
07/12/2017 -	05:45:48	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP225, KM199+300, OESTE, JAU	1	10,60
07/12/2017 -	16:37:24	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP225, KM199+300, LESTE, JAU	1	10,60
07/12/2017 -	18:06:19	AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, NORTE, GUATAPARA	1	14,00
07/12/2017 -	18:57:40	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
07/12/2017 -	19:31:12	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
08/12/2017 -	07:00:05	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
08/12/2017 -	07:18:09	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
08/12/2017 -	10:32:40	AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, SUL, GUATAPARA	1	14,00
08/12/2017 -	12:02:05	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP225, KM199+300, OESTE, JAU	1	10,60
08/12/2017 -	15:37:26	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP225, KM199+300, LESTE, JAU	1	10,60
08/12/2017 -	17:15:52	AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, NORTE, GUATAPARA	1	14,00
08/12/2017 -	18:07:09	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
08/12/2017 -	18:24:58	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
10/12/2017 -	08:47:18	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
10/12/2017 -	09:05:39	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
10/12/2017 -	13:03:51	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
10/12/2017 -	13:21:19	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
11/12/2017 -	15:34:08	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
11/12/2017 -	15:52:33	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
11/12/2017 -	16:53:16	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
11/12/2017 -	17:10:19	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
12/12/2017 -	06:31:27	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
12/12/2017 -	06:49:15	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
12/12/2017 -	11:45:46	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
12/12/2017 -	12:03:46	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
13/12/2017 -	09:27:57	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
13/12/2017 -	09:45:14	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
13/12/2017 -	10:24:02	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	7,10
13/12/2017 -	10:40:58	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	7,10
13/12/2017 -	11:55:10	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	7,40
13/12/2017 -	12:15:40	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	7,40
13/12/2017 -	12:54:13	CC AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,90
13/12/2017 -	13:18:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,80
13/12/2017 -	13:40:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	8,80
13/12/2017 -	14:04:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,90
13/12/2017 -	18:06:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,90
13/12/2017 -	18:29:59	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	8,80
13/12/2017 -	18:52:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,80
13/12/2017 -	19:15:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,90
13/12/2017 -	19:37:48	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	7,40
13/12/2017 -	19:59:51	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	7,40
13/12/2017 -	20:58:54	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S R PASSA	1	7,10
13/12/2017 -	21:15:48	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SAO SIMAO	1	7,10
13/12/2017 -	21:59:00	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
13/12/2017 -	22:17:39	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
14/12/2017 -	07:35:38	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
14/12/2017 -	07:52:52	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
14/12/2017 -	15:42:14	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
14/12/2017 -	16:00:09	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
TOTAL PEDÁGIO					723,20

Descritivo do Veículo: FBW-4761 - Plano: ADESAO ZERO II PJ
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
22/11/2017 -	15:56:30	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
22/11/2017 -	16:10:07	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
22/11/2017 -	16:41:53	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	7,10
22/11/2017 -	16:55:35	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	7,10
22/11/2017 -	17:14:46	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	7,40
22/11/2017 -	17:54:03	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	7,40
22/11/2017 -	18:09:57	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, SUL, LIMEIRA	1	5,90
22/11/2017 -	18:28:18	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	7,80
23/11/2017 -	08:50:32	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI	SP065, KM110+100, NORTE, ITATIBA	1	9,50
23/11/2017 -	09:19:14	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA	1	7,80
23/11/2017 -	09:37:36	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	1	5,90
23/11/2017 -	10:02:28	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	7,40
23/11/2017 -	10:19:23	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	7,40
23/11/2017 -	10:59:30	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	7,10
23/11/2017 -	11:13:28	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SAO SIMAO	1	7,10
23/11/2017 -	11:44:23	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
23/11/2017 -	11:57:37	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
24/11/2017 -	06:46:04	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
24/11/2017 -	06:59:08	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
24/11/2017 -	07:31:18	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	7,10
24/11/2017 -	07:43:39	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	7,10

SEM PARAR

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
Consultas e Informações
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52
(Demais localidades)

Televendas
Central de Vendas
3003 7367 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 721 73 67
(Demais localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 306530409

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Descritivo do Veículo: FBW-4761 - Plano: ADESAO ZERO II PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
07/12/2017 -	14:46:40	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 NORTE	1	4,50
07/12/2017 -	18:38:08	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 SUL	1	4,50
11/12/2017 -	14:26:48	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	13,10
11/12/2017 -	16:24:59	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	13,10
13/12/2017 -	05:37:11	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
13/12/2017 -	05:50:09	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
13/12/2017 -	06:19:11	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	7,10
13/12/2017 -	06:31:10	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	7,10
13/12/2017 -	06:48:35	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	7,40
13/12/2017 -	07:33:35	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	7,40
13/12/2017 -	07:51:41	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,90
13/12/2017 -	08:10:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,80
13/12/2017 -	08:29:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	8,80
13/12/2017 -	08:52:06	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,90
13/12/2017 -	15:54:06	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,90
13/12/2017 -	16:14:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	8,80
13/12/2017 -	16:32:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,80
13/12/2017 -	16:51:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,90
13/12/2017 -	18:13:45	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	7,40
13/12/2017 -	18:30:51	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	7,40
13/12/2017 -	18:50:07	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	7,10
13/12/2017 -	19:06:50	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SAO SIMAO	1	7,10
13/12/2017 -	19:57:26	VIANORTE	SP322, KM327+500, OESTE,	1	6,50
13/12/2017 -	23:15:05	VIANORTE	SP322, KM327+500, LESTE,	1	6,50
13/12/2017 -	23:37:43	VIANORTE	SP330,KM350, NORTE, SALES DE	1	10,70
14/12/2017 -	00:02:03	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	13,10
TOTAL PEDÁGIO					894,20

Descritivo do Veículo: FQU-6290 - Plano: CLASSICO COMBO PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
22/11/2017 -	08:18:39	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	13,10
22/11/2017 -	16:27:06	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	13,10
29/11/2017 -	10:08:03	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	13,10
29/11/2017 -	14:08:58	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	13,10
05/12/2017 -	15:09:33	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	13,10
05/12/2017 -	16:18:38	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	13,10
14/12/2017 -	11:18:33	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	13,10
14/12/2017 -	13:32:12	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	13,10
14/12/2017 -	16:27:49	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	13,10
14/12/2017 -	17:27:55	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	13,10
TOTAL PEDÁGIO					131,00

Descritivo do Veículo: FTJ-5770 - Plano: ADESAO ZERO II PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
04/12/2017 -	06:01:06	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
04/12/2017 -	06:19:13	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
04/12/2017 -	16:54:07	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
04/12/2017 -	17:11:09	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
05/12/2017 -	08:55:12	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
05/12/2017 -	09:13:03	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
05/12/2017 -	12:33:53	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
05/12/2017 -	12:51:57	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
11/12/2017 -	06:07:30	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,00
11/12/2017 -	06:23:33	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,00
11/12/2017 -	07:41:22	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,00
11/12/2017 -	08:07:32	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,00
TOTAL PEDÁGIO					108,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05704

DATA: 18/12/2017 VENCTO:26/12/2017 PAGTO: 26/12/2017
Credor..: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGT CNPJ: 04.088.208/0001-65 Cod: 2454
Endereço: RUA MINAS BOGASIAN
Cidade..: OSASCO CEP: 06013-010
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR.

Valor **2.523,75**
(dois mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5794

NOTA DE EMPENHO Nº **5794**	FICHA 19	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 11C GERAL 00C GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.023,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.493,57	29.626,49	2.023,83	843,25

VALOR A SER PAGO R$ **2.023,83**

dois mil e vinte e três reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

5795

NOTA DE EMPENHO Nº 5795	FICHA: 19	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **843,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.493,57	31.650,32	843,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **843,25**

oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Total a Empenhar	**3.473,47**		
Total de Vencimentos	2.867,08		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.867,08		
Total de Descontos	1.186,26		
Total Líquido	1.680,82	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	606,39	0,00	0,00	0,00	606,39
Total	606,39	0,00	0,00	0,00	606,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	2.023,83	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	5,00	505,95	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	337,30	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	6,00	843,25
Salário Base	30,00	2.023,83
Total	**36,00**	**2.867,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	822,31	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	11,00	315,37	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	48,58	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	18,50	1.186,26
Total	**18,50**	**1.186,26**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	315,37
Total	315,37

Base de I.R.R.F.	**2.867,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.867,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.867,08

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
590-1	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	01/05/1988	1044 - SECRETARIO J SERVICO MILITAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	822,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	505,95	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,37
P	051	SEXTA PARTE	1.00	337,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0.00	2.867,08	2.867,08	2.867,08	1.186,26	1.680,82

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.867,08	2.867,08	2.867,08	1.186,26	1.680,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05064

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **2.867,08**
(dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5858

NOTA DE EMPENHO Nº 5858	FICHA: 251	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
CR - Ordinario — **SOMA**	**3.322,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	49.675,85	3.322,19	57.001,96

VALOR A SER PAGO R$ **3.322,19**

três mil, trezentos e vinte e dois reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

5859

NOTA DE EMPENHO Nº **5859**	FICHA: 251	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**187,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	52.998,04	187,61	56.814,35

VALOR A SER PAGO R$ **187,61**

cento e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

5860

NOTA DE EMPENHO Nº **5860**	FICHA: 252	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **635,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.538,45	6.903,35	635,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **635,10**

seiscentos e trinta e cinco reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Total a Empenhar	**5.052,62**		
Total de Vencimentos	3.509,80		
Salário Família	31,07		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	635,10		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	4.175,97		
Total de Descontos	997,87		
Total Líquido	3.178,10	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	876,65	31,07	0,00	0,00	845,58
Total	876,65	31,07	0,00	0,00	845,58

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	117,00	3.851,75	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	2	85,00	635,10	Hora Extra
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	374,80	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	187,61	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	44,00	562,41
Salário Base	117,00	3.851,75
Hora Extra	85,00	635,10
Salário Família	1,00	31,07
Total	**247,00**	**5.080,33**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	414,43	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	235,00	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	180,00	904,36	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	3	25,00	348,44	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	180,00	904,36
Receita Extra Despesa Extra	25,00	997,87
Total	**205,00**	**1.902,23**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	348,44
Total	348,44

Base de I.R.R.F.	**4.316,73**	**Base de Previdência Total**	**4.144,90**
Base de F.G.T.S.	**0,00**	Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.144,90

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1,00	199,12
P	002	HS EXTRAS 50%	60,00H	435,15	D	919	PREVIDENCIA	9,00	151,76
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20,00	187,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.686,25	1.686,25	1.686,25	350,88	1.335,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7846-1	CLEYDINALDA DOS SANTOS DE ARAUJO	03/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	VENCIMENTO	27,00D	861,30	D	140	FALTAS	27,00D	904,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	43,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	171,83	904,36	904,36	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7942-1	DIONATAN ALAN GONÇALVES	12/06/2015	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.066,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	235,00
P	002	HS EXTRAS 50%	25,00H	199,95	D	919	PREVIDENCIA	8,00	116,30
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20,00	187,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.453,80	1.453,80	1.453,80	351,30	1.102,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6830-1	ELIZAINE APARECIDA DOMENEGHETTE	03/12/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7847-1	MARIA ELIZETE DA LUZ SANTOS BERNARDES	07/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	VENCIMENTO	30,00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1,00	215,31
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	295,69	740,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7900-1	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	25/11/2013	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.144,90	4.316,73	5.080,33	1.902,23	3.178,10

ORDEM DE PAGAMENTO 05087

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **4.144,90**
(quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5855

NOTA DE EMPENHO Nº 5855	FICHA: 241	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.098,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.451 0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.699,37	93.684,77	9.098,69	915,91

VALOR A SER PAGO R$ **9.098,69**

nove mil e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

5856

NOTA DE EMPENHO Nº 5856	FICHA: 241	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**915,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.699,37	102.783,46	915,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **915,91**

novecentos e quinze reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	124	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

5857

NOTA DE EMPENHO Nº 5857	FICHA: 242	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.685,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.974,30	8.289,20	1.685,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.685,10**

um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	124	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

Total a Empenhar	**14.205,25**		
Total de Vencimentos	10.014,60		
Salário Família	31,07		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	1.685,10		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	11.730,77		
Total de Descontos	3.474,72		
Total Líquido	8.256,05	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.474,48	31,07	0,00	0,00	2.443,41
Total	2.474,48	31,07	0,00	0,00	2.443,41

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	9.098,69	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	2	120,00	1.685,10	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	10,00	915,91	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	10,00	915,91
Salário Base	150,00	9.098,69
Hora Extra	120,00	1.685,10
Salário Família	1,00	31,07
Total	**281,00**	**11.730,77**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	188,20	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.929,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	47,00	1.157,61	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	30,00	199,91	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	77,00	3.474,72
Total	**77,00**	**3.474,72**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.157,61
Total	1.157,61

Base de I.R.R.F.	**11.699,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.699,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.699,70

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7901-1	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	21/01/2014	1076 - ENCARREGADO DO SETOR DE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.842,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	509,07
P	002	HS. EXTRAS 50%	60,00H	828,92	D	919	PREVIDENCIA	9,00	240,38
					D	920	IRRF SALARIO	7,50	39,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.670,98	2.670,98	2.670,98	788,94	1.882,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6260-1	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	10/07/2006	1022 - ENGENHEIRO CIVIL

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.053,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	913,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	305,39	D	919	PREVIDENCIA	11,00	369,52
					D	920	IRRF SALARIO	15,00	93,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.359,32	3.359,32	3.359,32	1.376,59	1.982,73

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	188,20
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	273,29	821,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4490-1	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	03/03/2003	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	8,00	117,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	117,30	1.349,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3110-1	VICENTE BARBOSA DA SILVA	01/03/2000	1033 - MESTRE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	506,53
P	002	HS. EXTRAS 50%	60,00H	856,18	D	919	PREVIDENCIA	11,00	345,32
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4,00	380,52	D	920	IRRF SALARIO	7,50	66,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.139,34	3.139,34	3.139,34	918,60	2.220,74

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.699,70	11.699,70	11.730,77	3.474,72	8.256,05

ORDEM DE PAGAMENTO 05086

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **11.699,70**
(onze mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5904

NOTA DE EMPENHO Nº 5904	FICHA: 82	DATA: 30/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/12/2017

NOME: I N S S — CODIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.531,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
340.000,00	321.059,24	1.531,44	17.409,32

VALOR A SER PAGO R$ **1.531,44**

um mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/11/2017

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

DESPESAPAGA EM 08/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05138

DATA: 30/11/2017 VENCTO:08/12/2017 PAGTO: 08/12/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.

Valor **1.531,44**
(um mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1711 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
8	71	08/12/2017	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		11/12/2017

NOME: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA — 142.626.528-07 — CÓDIGO 2731
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°008/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**650,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.200,96	650,12	650,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **650,12**

seiscentos e cinquenta reais e doze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854391	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Maria Rosemi Lemos da Silva
CNPJ/CPF: 142 626 528-07

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05206

DATA: 08/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°008/2017.

Valor **650,12**
(seiscentos e cinquenta reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5971

NOTA DE EMPENHO Nº 5971	FICHA: 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: CARMEM SILVIA ALVES — 225.358.048-16 — CÓDIGO: 3449
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	118.649,10	600,00	8.750,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856473	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Carmem Silvia Alves

NOME
CNPJ/CPF 225.358.048-16

RECIBO

R$ 600,00

EU, CARMEM SILVIA ALVES, PORTADORA DO RG. N°45.775.011-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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

Carmem Silvia Alves

CARMEM SILVIA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05219

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: CARMEM SILVIA ALVES CNPJ: 225.358.048-16 Cod: 3449
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4919 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	71	08/12/2017	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		11/12/2017

NOME: PATRICIA DE OLIVEIRA FERNANDES — 447.983.228-90 — CÓDIGO: 4292
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.200,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854399	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME Patricia O. Fernandes
CNPJ/CPF: 447.983.228-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05215

DATA: 08/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: PATRICIA DE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ: 447.983.228-90 Cod: 4292
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

5448 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	255	08/12/2017	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		11/12/2017

NOME:	CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA	328.151.828-15	CÓDIGO: 2733
ENDEREÇO	ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM 02	JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **3.120,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.602,80	3.120,56	3.120,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.120,56**

três mil, cento e vinte reais e cinquenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05213

DATA: 08/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA CNPJ: 328.151.828-15 Cod: 2733
Endereço: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO.

Valor **3.120,56**
(três mil, cento e vinte reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6217

NOTA DE EMPENHO Nº 6217	FICHA: 268	DATA: 08/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/12/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**346,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	125.853,03	346,30	13.800,67

VALOR A SER PAGO R$ **346,30**

trezentos e quarenta e seis reais e trinta centavos * * *

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004331647 série C
Data de Emissão 28/11/2017
Data de Apresentação: 01/12/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274594
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
440C.B543.B72D.3B6C.9491.9FD9.297F.8D0C

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação da bandeira vermelha patamar 2 no valor de R$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PC JOSE ROSENDO DA SILVA
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA,S/N1IP FRACA
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 w[illegible].cpfl.com.br	60021092	39122689	NOV/2017	18/12/2017	346,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod 115	Descrição da Operação Nº 909301181896	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/17	1.016,000	kWh	0,10458129	106,15	106,15	18,00	19,11	106,15	0,97	4,48	Vermelha 04 Dias Vermelha 27 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/17	1.016,000	kWh	0,17407882	176,69	176,69	18,00	31,80	176,69	1,61	7,46	
0607	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/17				63,46	63,46	18,00	11,42	63,46	0,58	2,68	
	Total Distribuidora					346,30							
TOTAL CONSOLIDADO						346,30	346,30		62,33	346,30	3,16	14,62	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	NOV	1016	31
	OUT	986	30
	SET	1100	33
	AGO	1091	30
	JUL	1147	29
	[illegible]	1206	32
	[illegible]	1194	31
	[illegible]	1062	29
	MAR	1174	33
	FEV	953	27
	JAN	999	30
2016	DEZ	978	29
	NOV	1107	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,08039000	0,13382000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/11/2017	Leitura 27/10/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
214094779	Ativa	45834	44818	1,00	1.016		27/12/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	164,48
Transmissão	18,68
Distribuição	46,58
Perdas	17,12
Encargos	19,33
Tributos	80,11

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,26		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	09/2017	88,42
DMIC	2,84			0,26		
DICRI	12,22					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 1,15 Apurado = 0,06.
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° 004331647 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274594	346,30	18/12/2017

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

836000000031 463000403006 805225135039 300002745945

Autenticação Mecânica

Extrato conta corrente

A33S180852103442024
18/12/2017 09:04:27

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	12-4 PREFEITURA M DE JERIQUARA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 06

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2017			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017			Folha de Pagamento	29.052	400.002,48 D	
06/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	400.002,48 C	0,00 C
15/12/2017		+	Transferência recebida	666.949.000.000.048	13.020,10 C	
15/12/2017		+	Transferência recebida	666.949.000.000.048	119.338,62 C	
15/12/2017		+	Transferência recebida	666.949.000.005.088	3.253,45 C	
15/12/2017		+	Transferência recebida	666.949.000.005.088	27.747,15 C	
15/12/2017		+	Transferência recebida	666.949.000.005.281	2.893,88 C	
15/12/2017		+	Transferência recebida	666.949.000.005.281	26.197,51 C	
15/12/2017		+	Transferência recebida	666.949.000.106.121	71.528,14 C	
15/12/2017		+	Transferência recebida	666.949.000.106.121	7.929,79 C	
15/12/2017		+	Transferência recebida	666.949.000.152.547	53.000,00 C	
15/12/2017		+	Ordem Bancária	201.712.140.078.715	88.060,38 C	
15/12/2017		+	Ordem Bancária	201.712.140.078.716	8.487,26 C	
15/12/2017		+	Ordem Bancária	201.712.140.078.717	7.560,22 C	
15/12/2017		+	Ordem Bancária	201.712.140.078.718	13.547,79 C	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	442.564,29 D	0,00 C
18/12/2017	18/12/2017		Pagamento conta luz	40.215	346,30 D	
18/12/2017			S A L D O			346,30 D

Invest.com Resgate Autom.	445.821,01 C
Saldo Disponivel	445.474,71 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	445.821,01

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 05329

DATA: 08/12/2017 VENCTO:18/12/2017 PAGTO: 18/12/2017
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 folha de pagamento do
mes em curso.

Valor **346,30**
(trezentos e quarenta e seis reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5975

NOTA DE EMPENHO Nº 5975	FICHA: 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: DANILO DA SILVA LIMA — 341.869.708-90 — CÓDIGO: 2742
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	121.049,10	600,00	6.350,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	transf.	

B: 104
Ag. 4894
CIC: 3374-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

RECIBO

R$ 600,00

EU, DANILO DA SILVA LIMA, PORTADORA DO RG. N°41.502.103-0 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

DANILO DA SILVA LIMA

11/12/2017 14:07:43

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.07.44
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.549-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       3.374-4

FAVORECIDO:  DANILO DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ:     341.869.708-90
VALOR: R$                                 600,00
DEBITO EM: 11/12/2017
================================================
DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB:        6.A91.64F.202.5A1.F65
```

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 05240

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: DANILO DA SILVA LIMA CNPJ: 341.869.708-90 Cod: 2742
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5980

NOTA DE EMPENHO Nº 5980	FICHA: 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA — 370.529.018-54 — CÓDIGO: 4336
ENDEREÇO: SEBASTIÃO GONÇALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	122.249,10	600,00	5.150,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-7	850353	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando do Nascimento Silva

NOME

CNPJ/CPF: 370.529.018-54

RECIBO

R$ 600,00

EU, FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADORA DO RG. N°43.219.584-1 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

Fernanda do Nascimento Silva

FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05225

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA CNPJ: 370.529.018-54 Cod: 4336
Endereço: SEBASTIÃO GONÇALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5981

NOTA DE EMPENHO Nº 5981	FICHA: 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: FRANCIELI CARDOSO DE LIMA — 417.908.738-35 — CÓDIGO: 4284
ENDEREÇO: SEBASTIAO GONÇALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	122.849,10	600,00	4.550,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	856465	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Francieli Cardoso de Lima

NOME:
CNPJ/CPF 417.908.738-35

RECIBO

R$ 600,00

EU, FRANCIELI CARDOSO DE LIMA, PORTADORA DO RG. N°49.575.326-9 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

Francieli Cardoso de Lima

FRANCIELI CARDOSO DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05226

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: FRANCIELI CARDOSO DE LIMA CNPJ: 417.908.738-35 Cod: 4284
Endereço: SEBASTIAO GONÇALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6000

NOTA DE EMPENHO Nº 6000	FICHA: 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: VANUSA MARIA DA SILVA — 080.679.244-22 — CÓDIGO: 3377
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.000,00	128.769,10	600,00	1.630,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 — Edel Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C. 6111-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, VANUZA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO RG. N°7.953.379 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

_____

VANUZA MARIA DA SILVA

```
11/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:11:07
694906949          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/12/2017
NR. DOCUMENTO               666.949.000.006.111
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA MARIA DA SILVA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          6.111-5
NR. DOCUMENTO               666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.56E.13C.B4D.35D.BE0
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05245

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: VANUSA MARIA DA SILVA CNPJ: 080.679.244-22 Cod: 3377
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5974

NOTA DE EMPENHO Nº 5974	FICHA: 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: DANIELA SOARES MOREIRA — 357.844.888-56 — CÓDIGO: 2815
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	120.449,10	600,00	6.950,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	056475	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Daniela Soares Moreira

NOME:
CNPJ/CPF: 357-844-888-56

RECIBO

R$ 600,00

EU, DANIELA SOARES MOREIRA, PORTADORA DO RG. N°43.421.676-8 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

Daniela Soares Moreira

DANIELA SOARES MOREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05222

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: DANIELA SOARES MOREIRA CNPJ: 357.844.888-56 Cod: 2815
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656 .

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5984

NOTA DE EMPENHO Nº 5984	FICHA: 267	DATA 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: KENI GLEISON DA SILVA — 434.998.748-73 — CÓDIGO: 4337
ENDEREÇO: ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	124.049,10	600,00	3.350,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	transf.	

b.: 104
ag.: 4894
c/c 5284-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, KENI GLEISON DA SILVA, PORTADORA DO RG. N°22.214.140 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

KENI GLEISON DA SILVA

11/12/2017 14:12:14

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.12.14
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       5.284-6

FAVORECIDO:  KENI GLEISON DA SILVA
CPF/CNPJ:     434.998.748-73
VALOR: R$                                 600,00
DEBITO EM: 11/12/2017
================================================
DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB:        D.28E.DE7.EDA.3B0.8C0
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05244

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: KENI GLEISON DA SILVA CNPJ: 434.998.748-73 Cod: 4337
Endereço: ODILIO VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5982

NOTA DE EMPENHO Nº 5982	FICHA 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: JANAINA CANINDE CARDOZO — 408.259.588-06 — CÓDIGO: 4240
ENDEREÇO: FAZENDA JAO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	123.449,10	600,00	3.950,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856466	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Janaína C. Cardozo
CNPJ/CPF: 408.259.588-06

RECIBO

R$ 600,00

EU, JANAINA CANINDE CARDOZO, PORTADORA DO RG. N°46.205.034-8 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

Janaina Caninde Cardozo

JANAINA CANINDE CARDOZO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05227

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: JANAINA CANINDE CARDOZO CNPJ: 408.259.588-06 Cod: 4240
Endereço: FAZENDA JAO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4917 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA	71	DATA:	08/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:	

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	08/12/2017

NOME	LARA NERONI DE PAULA	446.669.118-55	CÓDIGO:	4291
ENDEREÇO	RUA CORONEL FRANCISCO LINO	JERIQUARA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.200,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854398	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME Lara Neroni de Paula
CNPJ/CPF. 446.669.118-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05214

DATA: 08/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017

Credor..: LARA NERONI DE PAULA CNPJ: 446.669.118-55 Cod: 4291

Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1601 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	71	08/12/2017	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		11/12/2017

NOME: ELAINE ALVES CINTRA — 283.103.598-88 — CÓDIGO: 2732
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°005/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**520,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.680,81	520,09	520,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **520,09**

quinhentos e vinte reais e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-5	854394	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Elaine Alves Cintra
CNPJ/CPF: 25066187-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05210

DATA: 08/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: ELAINE ALVES CINTRA CNPJ: 283.103.598-88 Cod: 2732
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°005/2017.

Valor **520,09**
(quinhentos e vinte reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5985

NOTA DE EMPENHO Nº 5985	FICHA: 71	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES — 432.664.758-28 — CÓDIGO: 2789
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
151.000,00	149.781,39	600,00	618,61

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856476	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF 432.664.758-28

RECIBO

R$ 600,00

EU, LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES, PORTADORA DO RG. N°44.928.112-7 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

Lariana Cristina Rodrigues Lopes

LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05228

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5999

NOTA DE EMPENHO Nº 5999	FICHA: 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: THALITA ZALINELO MONTEIRO — 379.902.648-70 — CÓDIGO: 4323
ENDEREÇO: RUA JOSE RUBENS DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.000,00	128.169,10	600,00	2.230,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

EU, THALITA ZALINELO MONTEIRO, PORTADORA DO RG. N°40.610.296-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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

_____

THALITA ZALINELO MONTEIRO

```
11/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:11:07
69490C949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/12/2017
NR. DOCUMENTO                 662.426.000.108.541
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TALITA ZALINELO MONTEIRO
AGENCIA: 2426-0           CONTA:         108.541-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.7C1.C32.FCB.F7E.867
```

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 05248

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: THALITA ZALINELO MONTEIRO CNPJ: 379.902.648-70 Cod: 4323
Endereço: RUA JOSE RUBENS DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1713 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	8	FICHA 71	DATA 08/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES — 594.900.638-00 — CÓDIGO: 1882

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N° 009/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**575,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.603,12	575,39	575,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **575,39**

quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854393	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME: João Francisco V. Gonçalves
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05209

DATA: 08/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017

Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N° 009/2017.

Valor **575,39**

(quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

714 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
11	71	08/12/2017	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		11/12/2017

NOME: LUIZ CARLOS GONÇALVES — 085.459.668-22 — CÓDIGO: 4104
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854395	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05211

DATA: 08/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: LUIZ CARLOS GONÇALVES CNPJ: 085.459.668-22 Cod: 4104
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3785 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
7	71	08/12/2017	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		11/12/2017

NOME: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR — 410.173.428-30 — CÓDIGO: 3201
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO N°015/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854396	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Renato Soares de Oliveira Jr.
CNPJ/CPF: 410.173.428-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05212

DATA: 08/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ: 410.173.428-30 Cod: 3201
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO N°015/2017.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5872

NOTA DE EMPENHO Nº 5872	FICHA: 228	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2017

NOME: RUBENS ANTONIO FONTANA — 048.578.688-57 — CÓDIGO: 4334
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO GAMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA DA AMIZADE DE ARAMINA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	8.760,00	800,00	5.440,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 08/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854389	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

R E C I B O = R$ 800,00

Recebi da Prefeitura do Municipio de Jeriquara, a importância supra de R$ 800,00(trezentos reais) correspondentes à taxa de Inscrição para a participação na TAÇA DA AMIZADE ARAMINA – 2017, 15º edição, a qual está sendo realizada no período de 22.10 a 10.12.2017, nas dependências esportivas do CEMA - , em Aramina – SP.,

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Aramina, 30 de novembro de 2017.

RUBENS ANTONIO FONTANA
RG nº 16.746.526-0
CPF Nº 048.578.688-57
Rua Francisco Gama, 789
Centro – Aramina – SP.
CEP: 14.550-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05156

DATA: 29/11/2017 VENCTO:08/12/2017 PAGTO: 08/12/2017
Credor..: RUBENS ANTONIO FONTANA CNPJ: 048.578.688-57 Cod: 4334
Endereço: RUA FRANCISCO GAMA
Cidade..: CEP: 14550-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA DA AMIZAD E DE ARAMINA.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6111

NOTA DE EMPENHO Nº 6111	FICHA: 58	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.017,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	47.815,81	3.017,18	39.167,01

VALOR A SER PAGO R$ **3.017,18**

três mil e dezessete reais e dezoito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6112

NOTA DE EMPENHO Nº 6112	FICHA 58	DATA 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **334,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	50.832,99	334,77	38.832,24

VALOR A SER PAGO R$ **334,77**

trezentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

6113

NOTA DE EMPENHO Nº 6113	FICHA: 58	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**459,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	51.167,76	459,88	38.372,36

VALOR A SER PAGO R$ **459,88**

quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Total a Empenhar	**4.618,04**		
Total de Vencimentos	3.477,06		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	334,77		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.811,83		
Total de Descontos	433,71		
Total Líquido	3.378,12	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	806,21	0,00	0,00	0,00	806,21
Total	806,21	0,00	0,00	0,00	806,21

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.017,18	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	1	12,00	334,77	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	5,00	459,88	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	5,00	459,88
Salário Base	60,00	3.017,18
Hora Extra	12,00	334,77
Total	**77,00**	**3.811,83**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	2	19,00	389,14	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	1	7,50	44,57	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	26,50	433,71
Total	**26,50**	**433,71**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	389,14
Total	389,14

Base de I.R.R.F.	**3.811,83**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.811,83**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.811,83

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7010-1	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/01/2008	1015 - COPEIRA

P	001	VENCIMENTO	12/12	957,00	D	922	INSS 13 SALARIO	8,00	80,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	47,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	80,38	924,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3120-1	IDALTO LIPORONI ALVES	01/03/2000	1048 - TECNICO DE INSEMINACAO

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.060,18	D	922	INSS 13 SALARIO	11,00	308,76
P	002	HS EXTRAS 50%	Media	334,77	D	923	IRRF 13o SALARIO	7,50	44,57
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	412,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.806,98	2.806,98	2.806,98	353,33	2.453,65

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.811,83	3.811,83	3.811,83	433,71	3.378,12

ORDEM DE PAGAMENTO 05293

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **3.811,83**
(três mil, oitocentos e onze reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6115

NOTA DE EMPENHO Nº 6115	FICHA: 67	DATA 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 14/12/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**23.982,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
347.344,96	319.844,96	23.982,65	3.517,35

VALOR A SER PAGO R$ **23.982,65**

vinte e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

6116

NOTA DE EMPENHO Nº 6116	FICHA: 67	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**190,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
347.344,96	343.528,16	190,26	3.626,54

VALOR A SER PAGO R$ **190,26**

cento e noventa reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

6117

NOTA DE EMPENHO Nº 6117	FICHA: 67	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.122,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.122 0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
347.344,96	344.017,87	3.122,63	204,46

VALOR A SER PAGO R$ **3.122,63**

três mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Total a Empenhar	**33.068,56**		
Total de Vencimentos	27.105,28		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	190,26		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	27.295,54		
Total de Descontos	3.223,46		
Total Líquido	24.072,08	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	5.081,26	0,00	0,00	0,00	5.081,26
35 COMISSIONADOS	691,76	0,00	0,00	0,00	691,76
Total	5.773,02	0,00	0,00	0,00	5.773,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	15	450,00	23.683,20	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	1	12,00	190,26	Hora Extra
005	DIFERENCA SALARIO	2	24,00	299,45	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	27,00	2.147,09	
051	SEXTA PARTE	3	0,00	975,54	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	51,00	3.422,08
Salário Base	450,00	23.683,20
Hora Extra	12,00	190,26
Total	**513,00**	**27.295,54**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	15	137,00	2.734,59	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	6	67,50	488,87	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	204,50	3.223,46
Total	**204,50**	**3.223,46**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.472,94
35 - COMISSIONADOS	261,65
Total	2.734,59

Base de I.R.R.F.	**27.295,54**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**27.295,54**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	24.024,83
35 - COMISSIONADOS	3.270,71

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	987,00	D	922	INSS 13 SALARIO	8,00	86,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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
7922-1	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA	01/09/2014	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	12/12	3.999,62	D	922	INSS 13 SALARIO	11,00	439,95
					D	923	IRRF 13o SALARIO	15,00	150,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	590,66	3.408,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3940-1	CARMEN FAUSTA DOS REIS GLEGORIO	04/02/2002	1052 - ZELADOR

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.139,17	D	922	INSS 13 SALARIO	8,00	109,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	227,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	109,36	1.257,64

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.229,85	D	922	INSS 13 SALARIO	11,00	355,91
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	188,14	D	923	IRRF 13o SALARIO	15,00	77,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	445,97					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	371,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.235,60	3.235,60	3.235,60	433,06	2.802,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7946-1	DENNER MANOEL DOS REIS	01/09/2015	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	12/12	3.999,62	D	922	INSS 13 SALARIO	11,00	439,95
					D	923	IRRF 13o SALARIO	15,00	150,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	590,66	3.408,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3780-1	FRANCIOLE DE FREITAS BARBOSA	21/01/2002	1037 - OPERADOR DE COMPUTADOR

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.902,64	D	922	INSS 13 SALARIO	11,00	306,95
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	190,26	D	923	IRRF 13o SALARIO	7,50	43,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	380,52					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	317,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,52	2.790,52	2.790,52	350,42	2.440,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7991-1	GILBERTO SOARES RODRIGUES	24/11/2017	2034 - CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA

P	001	VENCIMENTO	1/12	97,96	D	922	INSS 13 SALARIO	8,00	7,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	97,96	97,96	97,96	7,83	90,13

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7965-1	HELEN RAFAELA PESSOA	01/03/2016	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	12/12	967,00	D	922	INSS 13. SALARIO	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
7821-1	INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA	19/09/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	12/12	967,00	D	922	INSS 13. SALARIO	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
3750-1	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	21/01/2002	1019 - ENCARREGADO SETOR COMPRA

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.326,81	D	922	INSS 13. SALARIO	11,00	306,58
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	111,31	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7,50	43,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	349,02					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.787,14	2.787,14	2.787,14	349,82	2.437,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7300-1	LUCIENE APARECIDA BARBOSA LIMA CARVALHO	18/04/2008	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.720,87	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	219,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	430,21	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7,50	23,59
P	051	SEXTA PARTE	12/12	286,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.437,88	2.437,88	2.437,88	242,99	2.194,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6620-1	MARCELO EDUARDO DA SILVA	02/03/2007	1029 - LANCADOR

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.023,83	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	200,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	202,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.226,21	2.226,21	2.226,21	200,35	2.025,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7953-1	OSMAR FERREIRA DA SILVA	18/02/2016	2032 - FISCAL TRIBUTÁRIO

P	001	VENCIMENTO	12/12	997,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	79,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	997,00	997,00	997,00	79,76	917,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7990-1	SILVIO RECIERI JUNIOR	02/10/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	3/12	241,75	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	19,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	241,75	241,75	241,75	19,34	222,41

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES SILVA	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	VENCIMENTO	1/12	83,08	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	7,64
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1/12	12,46					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	95,54	95,54	95,54	7,64	87,90

Total Unidade: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	27.295,54	27.295,54	27.295,54	3.223,46	24.072,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05294

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **27.295,54**

(vinte e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 27.295,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6115 / 1		OR	020210 04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 23.982,65	R$ 0,00	R$ 3.223,46	R$ 20.759,19
6116 / 1		OR	020210 04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 190,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,26
6117 / 1		OR	020210 04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.122,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.122,63
TOTAL					R$ 27.295,54	R$ 0,00	R$ 3.223,46	R$ 24.072,08

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 24.072,08**

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	12-4	FOLHA	24.072,08
TOTAL. . .			R$ 24.072,08

Despesa paga em 14/12/2017 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

5806

NOTA DE EMPENHO Nº **5806**	FICHA: 80	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.593,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	62.107,86	4.593,00	11.299,14

VALOR A SER PAGO R$ **4.593,00**

quatro mil, quinhentos e noventa e três reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5807

NOTA DE EMPENHO Nº 5807	FICHA: 80	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.304,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	66.700,86	1.304,97	9.994,17

VALOR A SER PAGO R$ **1.304,97**

um mil, trezentos e quatro reais e noventa e sete centavos * * *

Resumo Contábil

30/11/2017 14:02:27

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Total a Empenhar	**7.145,40**		
Total de Vencimentos	5.897,97		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	5.897,97		
Total de Descontos	785,31		
Total Líquido	5.112,66	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.247,43	0,00	0,00	0,00	1.247,43
Total	1.247,43	0,00	0,00	0,00	1.247,43

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	4.593,00	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	816,19	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	488,78	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	7,00	1.304,97
Salário Base	60,00	4.593,00
Total	**67,00**	**5.897,97**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	2	20,00	613,90	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	171,41	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	35,00	785,31
Total	**35,00**	**785,31**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	613,90
Total	613,90

Base de I.R.R.F.	**5.897,97**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.897,97**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.897,97

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7050-1	ALBERICO NONATO COELHO	14/01/2008	1067 - AUXILIAR DO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.660,27	D	919	PREVIDENCIA	9.00	156,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,01					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.743,28	1.743,28	1.743,28	156,89	1.586,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1200-1	HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO	05/05/1988	1018 - ENCARREGADO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.932,73	D	919	PREVIDENCIA	11.00	457,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	733,18	D	920	IRRF SALARIO	15.00	171,41
P	051	SEXTA PARTE	1.00	488,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.154,69	4.154,69	4.154,69	628,42	3.526,27

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.897,97	5.897,97	5.897,97	785,31	5.112,66

ORDEM DE PAGAMENTO 05069

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **5.897,97**
(cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5887

NOTA DE EMPENHO Nº 5887	FICHA: 70	DATA: 30/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/17	PREGÃO PRESENCIAL	0039/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO — 15.216.101/0001-71 — CÓDIGO: 3504
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de marmitex. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
86.000,00	82.405,75	2.400,00	1.194,25

VALOR A SER PAGO R$ **2.400,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/11/2017

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 19/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856484	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/11/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01920/17	30/11/2017	30/11/2017

Fornecedor SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO COD: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 510 CNPJ: 15.216.101/0001-71
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	240	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						2.400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE SHIRLEY GONCALVES SEGISMUNDO 03794886801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.051 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SHIRLEY GONCALVES SEGISMUNDO 03794886801 **RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 510 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16991599638**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.051** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3517 1115 2161 0100 0171 5500 1000 0000 5114 4900 0002** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135170780309140 - 30/11/2017 08:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402006213119		15.216.101/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/11/2017
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	2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	MARMITEX	21069030	0102	5102	UN	240,0000	10,0000	2.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05346

DATA: 30/11/2017 VENCTO:19/12/2017 PAGTO: 19/12/2017
Credor..: SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO CNPJ: 15.216.101/0001-71 Cod: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de marmitex.

Valor **2.400,00**
(dois mil e quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5191

NOTA DE EMPENHO Nº **5191**	FICHA: 72	DATA: 20/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/11/2017

NOME: AMANDA DE SOUSA ALVES OLIVEIRA EIRELI — 26.049.818/0001-92 — CÓDIGO: 4275
ENDEREÇO: RUA ALMERINDA DOMINISI CHIARELI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
463.000,00	461.941,66	650,00	408,34

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2017

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 07/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854385	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 402 399 262-34

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

Número da NFS-e
20

Data e Hora da Emissão	23/10/2017 09:32:05	Competência	23/10/2017	Código de Verificação	516982313
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	AMANDA DE SOUSA ALVES OLIVEIRA EIRELI ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	26.049.818/0001-92	Inscrição Municipal	76684	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ALMERINDA DOMINISI CHIARELI ,3224 - JARDIM LUIZA II CEP: 14407-651				
Complemento:		Telefone:	(16)3751-1660	e-mail:	contabilidadesaid@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R Jonas Alves Costa ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3025-1776	e-mail:	ceasp@grupoceasp.com.br

Discriminação dos Serviços

PUBLICAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS PARA O MUNCIPIO.

Declaro que o serviço a que se refer
esta Nota Fiscal, foi recebido em perfe
ordem.
Em, 23 / 10 /20 17

Cleston D. Lopes
Licitações e Contratos

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 581230002 - EDIÇÃO DE JORNAIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	650,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	650,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Calculo	650,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	650,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	19,50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05127

DATA: 20/10/2017 VENCTO:07/12/2017 PAGTO: 07/12/2017
Credor..: AMANDA DE SOUSA ALVES OLIVEIRA E CNPJ: 26.049.818/0001-92 Cod: 4275
Endereço: RUA ALMERINDA DOMINISI CHIARELI
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-651
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6394

NOTA DE EMPENHO Nº 6394	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ELLEN CRISTINA BIZARRO SOARES — 282.151.568-51 — CÓDIGO 4365

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	163.556,39	100,00	18.343,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05505

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ELLEN CRISTINA BIZARRO SOARES CNPJ: 282.151.568-51 Cod: 4365

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6632

NOTA DE EMPENHO Nº 6632	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES — 098.845.358-41 — CÓDIGO 4247
ENDEREÇO: RUA SERGINO DIAS DE OLIVEIRA — GUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	179.956,39	100,00	1.943,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29 9	854658	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

18.944.203-7

NOML
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05671

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGAL CNPJ: 098.845.358-41 Cod: 4247

Endereço: RUA SERGINO DIAS DE OLIVEIRA

Cidade..: GUARA CEP: 14409-358

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04447 \0000	DA	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/12/2017			-411,53
06193 \0000	DA	NV	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	20/12/2017			-1.200,00
05600 \0000	DA	NV	HELEN RAFAELA PESSOA	3.3.90.14.14	0.01.00	20/12/2017			-107,88
06242 \0000	DA	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	20/12/2017			-324,90
06083 \0000	DA	NV	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	3.3.90.14.14	0.01.00	22/12/2017			-2,00
05332 \0000	DA	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	22/12/2017			-117,71
05903 \0000	DA	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	27/12/2017			-15,86
00714 \0011	OR	NV	LUIZ CARLOS GONÇALVES	3.3.90.36.15	0.01.00	11/12/2017	05211		1.500,00
01599 \0009	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.15	0.01.00	11/12/2017	05208		1.234,88
01600 \0011	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.15	0.01.00	11/12/2017	05207		650,12
01601 \0009	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.15	0.01.00	11/12/2017	05210		520,09
01711 \0008	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.15	0.01.00	11/12/2017	05206		650,12
01713 \0008	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.15	0.01.00	11/12/2017	05209		575,39
02171 \0008	OR	NV	A.MARCOS LORIJOLA	3.3.90.39.99	0.01.00	08/12/2017	05173		950,00
03776 \0007	OR	NV	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BA	3.3.50.43.00	0.01.00	19/12/2017	05357		6.000,00
03785 \0007	OR	NV	RENATO SOARES DE OLIVEIRA JU	3.3.90.36.15	0.01.00	11/12/2017	05212		1.500,00
03984 \0006	OR	NV	MARIANA PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.36.07	0.01.00	11/12/2017	05216		300,00
04027 \0005	OR	NV	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES	3.3.90.39.99	0.01.00	15/12/2017	05323	036	11.400,00
04060 \0004	OR	NV	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.02.19	08/12/2017	05160	027	71.463,82
04376 \0001	OR	NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI	3.3.90.39.99	0.01.00	20/12/2017	05415		1.000,40
04917 \0005	OR	NV	LARA NERONI DE PAULA	3.3.90.36.07	0.01.00	11/12/2017	05214		300,00
04919 \0005	OR	NV	PATRICIA DE OLIVEIRA FERNANDE	3.3.90.36.07	0.01.00	11/12/2017	05215		300,00
05032 \0001	OR	NV	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICUL	3.3.90.30.39	0.01.00	20/12/2017	05421		9,68
05033 \0002	OR	NV	SINVAL ANTONIO DE SENE-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	08/12/2017	05174		1.498,00
05154 \0001	OR	NV	LUIS FELYPE MORAES	3.3.90.39.99	0.01.00	08/12/2017	05163		700,00
05191 \0001	OR	NV	AMANDA DE SOUSA ALVES OLIVEI	3.3.90.39.99	0.01.00	07/12/2017	05127		650,00
05205 \0001	OR	NV	FERNANDA CRISTINA ALVES	3.3.90.30.07	0.01.00	08/12/2017	05183	038	436,14
05206 \0001	OR	NV	FERNANDA CRISTINA ALVES	3.3.90.30.07	0.01.00	08/12/2017	05184	038	617,70
05211 \0001	OR	NV	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.19	0.01.00	08/12/2017	05177	043	50,00
05212 \0001	OR	NV	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.19	0.01.00	08/12/2017	05178	043	250,00
05213 \0001	OR	NV	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.19	0.01.00	08/12/2017	05164	043	100,00
05216 \0001	OR	NV	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.19	0.01.00	08/12/2017	05179	042	894,00
05217 \0001	OR	NV	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.19	0.01.00	29/12/2017	05846	043	360,00
05311 \0001	OR	NV	Mundial Pneus Itabera Eireli EPP	3.3.90.30.39	0.01.00	08/12/2017	05181	007	2.520,00
05338 \0001	OR	NV	CARLOS APARECIDO DIAS PAISAG	3.3.90.39.74	0.01.00	08/12/2017	05159		1.200,00
05345 \0001	OR	NV	M.O.PUGAS ME	3.3.90.39.99	0.01.00	07/12/2017	05128		500,00
05347 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	05/12/2017	05110		774,40
05363 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05422	001	738,51
05365 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05426	001	4.884,08
05367 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05427	001	1.427,55
05369 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05428	001	460,50
05370 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/12/2017	05843	001	226,68
05374 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05423	001	866,27
05376 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/12/2017	05843	001	249,64
05383 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05424	001	263,20
05384 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05425	001	902,58
05388 \0001	OR	NV	CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇA	3.3.90.30.99	0.01.00	29/12/2017	05869		703,00
05409 \0001	OR	NV	ROSANE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	08/12/2017	05155		730,00
05413 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	08/12/2017	05182	016	6.406,13
05448 \0003	OR	NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS S	3.3.90.36.22	0.01.00	11/12/2017	05213		3.120,56
05448 \0004	OR	NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS S	3.3.90.36.22	0.01.00	12/12/2017	05277		519,44
05509 \0001	OR	NV	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	3.3.90.36.99	0.01.00	08/12/2017	05157		600,00
05569 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00		05870	038	33,50

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						29/12/2017			
05570 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	08/12/2017	05175		2.323,19
05571 \0001	OR	NV	EDMAR CASSIO DA SILVA FRANCA	3.3.90.39.99	0.01.00	29/12/2017	05841		690,00
05574 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05378	040	5.517,09
05575 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05868	040	6.203,49
05578 \0001	OR	NV	MARIANA DE OLIVEIRA VILIONI	3.3.90.39.99	0.01.00	07/12/2017	05130		595,00
05579 \0001	OR	NV	MARIANA DE OLIVEIRA VILIONI	3.3.90.39.99	0.01.00	07/12/2017	05129		595,00
05597 \0001	AD	NV	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	08/12/2017	05166		2.331,51
05602 \0001	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	05/12/2017	05111		3.670,20
05604 \0001	OR	NV	MARIANA DE OLIVEIRA VILIONI	3.3.90.39.99	0.01.00	07/12/2017	05129		385,00
05607 \0001	OR	NV	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	19/12/2017	05391		670,00
05610 \0003	OR	NV	ATTIE & ARAN SOCIEDADE DE ADV	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05387		3.500,00
05625 \0001	OR	NV	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	29/12/2017	05865		590,00
05626 \0001	OR	NV	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	05/12/2017	05112		540,00
05664 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05844		157,04
05666 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		146,15
05668 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05844		72,38
05671 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		105,30
05672 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		358,53
05674 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		63,91
05675 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		233,25
05687 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	29/12/2017	05814		1.697,51
05709 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/12/2017	05366		3.351,60
05710 \0001	OR	NV	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	19/12/2017	05367		118,80
05715 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	18/12/2017	05332		276,57
05737 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05379	039	1.096,00
05738 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05380	040	953,02
05739 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05381	039	948,21
05740 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05382	040	589,80
05741 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05383	039	1.062,21
05742 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05384	040	324,25
05744 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05385	039	1.085,10
05745 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05386	040	1.205,35
05751 \0001	OR	NV	VALDECI ANTONIO RIBEIRO	3.3.90.39.16	0.01.00	29/12/2017	05845		600,00
05762 \0001	OR	NV	G.A. PERES ASSESSORIA EM GES	3.3.90.39.99	0.05.14	07/12/2017	05135		2.000,00
05763 \0001	OR	NV	DEDIEL RICAACCACII	3.3.90.39.99	0.01.00	08/12/2017	05176		1.300,00
05768 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL	3.3.90.39.99	0.01.00	05/12/2017	05114		216,59
05783 \0001	OR	NV	ATACADO UTILIDADES E DECORA(	3.3.90.30.99	0.01.00	05/12/2017	05113		1.382,43
05787 \0001	OR	NV	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	3.3.90.36.99	0.01.00	29/12/2017	05840		600,00
05788 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	08/12/2017	05185		293,88
05789 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	08/12/2017	05185		293,88
05790 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	08/12/2017	05185		97,95
05791 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/12/2017	05142		62,16
05792 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05063		19.856,48
05793 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/12/2017	05143		29.069,45
05794 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05064		2.023,83
05795 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05064		843,25
05796 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05065		18.383,93
05797 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05065		3.658,02
05798 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	01/12/2017	05065		508,98
05799 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05066		1.478,48
05800 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05066		221,77
05801 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00		05067		3.017,18

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						01/12/2017			
05802 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05067		356,87
05803 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/12/2017	05144		713,62
05804 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05068		24.501,69
05805 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05068		3.110,17
05806 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05069		4.593,00
05807 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05069		1.304,97
05808 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.99	0.01.00	01/12/2017	05070		2.811,00
05809 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05071		1.539,08
05810 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05072		1.781,46
05811 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05073		5.364,97
05812 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05073		1.103,81
05845 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05081		3.259,94
05846 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05081		285,39
05852 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05085		12.860,38
05853 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05085		1.804,87
05854 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	01/12/2017	05085		1.504,45
05855 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05086		9.098,69
05856 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05086		915,91
05857 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	01/12/2017	05086		1.685,10
05858 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05087		3.322,19
05859 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05087		187,61
05860 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	01/12/2017	05087		635,10
05861 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05088		4.459,94
05862 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05088		748,80
05863 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	01/12/2017	05088		577,20
05864 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05089		6.160,00
05865 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.99	0.01.00	01/12/2017	05084		973,14
05872 \0001	OR	NV	RUBENS ANTONIO FONTANA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/12/2017	05156		800,00
05874 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	28/12/2017	05796		2.157,25
05879 \0001	OR	NV	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	3.3.90.30.23	0.05.14	04/12/2017	05096		469,80
05880 \0001	OR	NV	ADMA ALVES CINTRA CARVALHO	3.3.90.39.99	0.02.19	07/12/2017	05131		1.300,00
05881 \0001	OR	NV	MARIA LUCIA LUCINDO	3.3.90.39.99	0.02.19	07/12/2017	05132		1.300,00
05882 \0001	OR	NV	SILVINHA ANDREIA PEREIRA GARC	3.3.90.39.99	0.02.19	07/12/2017	05133		1.300,00
05883 \0001	OR	NV	ROSELI DE JESUS CANINDE CARD	3.3.90.39.99	0.02.19	07/12/2017	05134		1.300,00
05884 \0001	OR	NV	GLEDES AP GONC MATSUBARA-MI	3.3.90.30.07	0.01.00	08/12/2017	05158		60,50
05885 \0001	OR	NV	GLEDES AP GONC MATSUBARA-MI	3.3.90.30.07	0.01.00	08/12/2017	05158		155,00
05886 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.06	0.01.00	08/12/2017	05180		2.860,02
05887 \0001	OR	NV	SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNI	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05346	044	2.400,00
05888 \0001	OR	NV	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICUL	3.3.90.30.39	0.01.00	28/12/2017	05795		544,00
05890 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05429	001	1.744,34
05897 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	11/12/2017	05255	001	3.285,43
05902 \0001	AD	NV	SILVANIA ALVES RODRIGUES	3.3.90.14.14	0.01.00	11/12/2017	05205		115,70
05903 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	05/12/2017	05101		3.500,00
05904 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.99	0.01.00	08/12/2017	05138		1.531,44
05905 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.37	0.01.00	05/12/2017	05110		16,78
05908 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05430	001	1.240,54
05909 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/12/2017	05843	001	260,84
05910 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	11/12/2017	05256	001	673,08
05911 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/12/2017	05875	001	297,60
05913 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/12/2017	05843	001	319,89
05916 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/12/2017	05431	001	2.916,74
05917 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00		05875	001	1.258,70

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						29/12/2017			
05918 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/12/2017	05875	001	921,00
05924 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	11/12/2017	05257	001	537,25
05926 \0001	OR	NV	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICUL	3.3.90.39.19	0.01.00	28/12/2017	05795		289,00
05929 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/12/2017	05875	001	230,25
05938 \0001	AD	NV	GIOVANNA SILVA PEREIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	08/12/2017	05165		54,00
05940 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	06/12/2017	05126		2.433,82
05941 \0001	OR	NV	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGOI	3.3.90.39.99	0.02.19	11/12/2017	05254	051	1.750,00
05950 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05347	041	3.673,62
05951 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05848	041	3.295,34
05952 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05848	041	3.474,71
05953 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05347	041	2.261,14
05954 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2017	05396	039	493,20
05955 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2017	05395	039	838,30
05958 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	07/12/2017	05150		3.193,70
05959 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	08/12/2017	05151		2.890,75
05960 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	08/12/2017	05154		1.463,11
05961 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	08/12/2017	05152		23,52
05962 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/12/2017	05319	039	3.074,33
05963 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	08/12/2017	05187	039	1.001,95
05964 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/12/2017	05320	039	1.582,28
05965 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/12/2017	05321	013	990,03
05966 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/12/2017	05322	039	731,42
05967 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIF	3.3.90.39.99	0.01.00	08/12/2017	05153		598,00
05968 \0001	OR	NV	ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIV	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05239		600,00
05969 \0001	OR	NV	ANA EVERALDINA DE SOUSA MOU	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05217		600,00
05970 \0001	OR	NV	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAI	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05218		580,00
05971 \0001	OR	NV	CARMEM SILVIA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05219		600,00
05972 \0001	OR	NV	CLAUDIRENE SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05220		600,00
05973 \0001	OR	NV	DANIEL APARECIDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05221		600,00
05974 \0001	OR	NV	DANIELA SOARES MOREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05222		600,00
05975 \0001	OR	NV	DANILO DA SILVA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05240		600,00
05977 \0001	OR	NV	I N S S	3.2.90.21.99	0.01.00	08/12/2017	05154		627,05
05978 \0001	OR	NV	ELVANIA DOMENEGHETTE	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05223		600,00
05980 \0001	OR	NV	FERNANDO DO NASCIMENTO SILV	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05225		600,00
05981 \0001	OR	NV	FRANCIELI CARDOSO DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05226		600,00
05982 \0001	OR	NV	JANAINA CANINDE CARDOZO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05227		600,00
05984 \0001	OR	NV	KENI GLEISON DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05244		600,00
05985 \0001	OR	NV	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05228		600,00
05988 \0001	OR	NV	LUCIENI SOARES BERNARDES	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05230		600,00
05989 \0001	OR	NV	MARCELO HENRIQUE CANINDE CA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05231		600,00
05990 \0001	OR	NV	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05232		600,00
05991 \0001	OR	NV	MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05246		600,00
05992 \0001	OR	NV	NEIVA RODRIGUES COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05247		600,00
05993 \0001	OR	NV	RENATA CRISTINA DE PAULA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05233		600,00
05997 \0001	OR	NV	TAMIRES GALVANI MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05236		600,00
05998 \0001	OR	NV	TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAG	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05237		600,00
05999 \0001	OR	NV	THALITA ZALINELO MONTEIRO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05248		600,00
06000 \0001	OR	NV	VANUSA MARIA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05245		600,00
06002 \0001	OR	NV	BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO	3.3.90.39.99	0.01.00	08/12/2017	05186	049	2.060,00
06009 \0001	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05249		198,21
06010 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05250		762,91
06011 \0001	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.99	0.01.00		05251		427,86

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						11/12/2017			
06012 \0001	OR	NV	LUIZ CARLOS GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05252		1.500,00
06014 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	19/12/2017	05358	013	5.805,80
06015 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	29/12/2017	05849	015	1.992,00
06016 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.01.00	29/12/2017	05866		7.920,75
06017 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.01.00	19/12/2017	05370		9.004,26
06021 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2017	05397	040	872,00
06022 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2017	05398	039	579,23
06023 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2017	05399	040	825,10
06024 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2017	05400	039	704,02
06025 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05871	039	888,65
06026 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05871	040	413,95
06027 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05871	039	833,53
06028 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05871	039	532,65
06030 \0001	OR	NV	LUIS FERNANDO COELHO NOGUEI	3.3.90.39.74	0.01.00	19/12/2017	05352		2.560,00
06031 \0001	OR	NV	SERGIO H M BERGARIA FRANCA M	3.3.90.39.74	0.01.00	19/12/2017	05388		2.240,00
06036 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05372		720,00
06038 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05373		80,00
06040 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05374		240,00
06042 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05359		80,00
06043 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05375		80,00
06044 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05376		240,00
06045 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05377		80,00
06047 \0001	OR	NV	ATACADO UTILIDADES E DECORA(	3.3.90.30.99	0.01.00	11/12/2017	05271		643,20
06048 \0001	OR	NV	ATACADO UTILIDADES E DECORA(	3.3.90.30.99	0.01.00	11/12/2017	05272		214,98
06056 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.02.19	12/12/2017	05282	038	1.615,00
06058 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05870	038	3.873,60
06060 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05870	038	417,00
06063 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05870	038	16,00
06064 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05842	038	345,50
06065 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05842	038	441,65
06066 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05870	038	443,10
06067 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05870	038	117,31
06068 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05842	038	43,30
06069 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05870	038	21,50
06070 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/12/2017	05842	038	127,04
06071 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.02.19	20/12/2017	05419	038	1.601,15
06072 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	20/12/2017	05420	038	2.609,50
06074 \0001	OR	NV	GABRIEL ALVES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	12/12/2017	05274		937,00
06075 \0001	OR	NV	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	12/12/2017	05276		288,28
06076 \0001	OR	NV	SEBASTIANA APARECIDA DE ANDF	3.3.90.36.99	0.01.00	12/12/2017	05275		529,88
06077 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.05.11	12/12/2017	05279	040	4.090,02
06078 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.19	28/12/2017	05280	018	1.073,46
06079 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.02.19	12/12/2017	05281		900,00
06080 \0001	OR	NV	CARLOS APARECIDO DIAS PAISAG	3.3.90.39.74	0.01.00	19/12/2017	05353		2.880,00
06081 \0001	OR	NV	HARLEN RENAN SILVA FERREIRA	3.3.90.39.19	0.01.00	19/12/2017	05392		500,00
06083 \0001	AD	NV	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	3.3.90.14.14	0.01.00	13/12/2017	05284		100,00
06085 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.01.00	19/12/2017	05389	018	1.867,15
06090 \0001	OR	NV	FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE	3.3.90.39.08	0.01.00	20/12/2017	05401		1.000,00
06092 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	29/12/2017	05873	016	3.355,79
06093 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	19/12/2017	05390	016	4.113,20
06094 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	29/12/2017	05873	016	1.716,46
06097 \0001	OR	NV	FERNANDA CRISTINA ALVES	3.3.90.30.07	0.02.19		05432	038	666,49

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						20/12/2017			
06101 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05289		3.793,17
06102 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2017	05337		25.254,38
06103 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05290		2.023,83
06104 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05290		843,25
06105 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05291		16.793,37
06106 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05291		702,88
06107 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05291		3.720,73
06108 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05292		1.478,48
06109 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05292		14,16
06110 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05292		221,77
06111 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05293		3.017,18
06112 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05293		334,77
06113 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05293		459,88
06114 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2017	05338		806,21
06115 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05294		23.982,65
06116 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05294		190,26
06117 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05294		3.122,63
06118 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05295		4.689,84
06119 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05295		1.304,97
06120 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05296		1.539,08
06121 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05297		2.091,49
06122 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05297		175,68
06123 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05298		5.188,48
06124 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05298		1.103,81
06157 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05306		3.259,94
06158 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05306		285,39
06163 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05307		12.822,87
06164 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05307		1.032,92
06165 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05307		1.804,87
06166 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05308		9.098,69
06167 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05308		900,26
06168 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05308		915,91
06169 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05309		3.656,85
06170 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05309		583,57
06171 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05309		144,55
06172 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05310		4.459,94
06173 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05310		551,15
06174 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05310		748,80
06175 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05311		6.160,00
06176 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	14/12/2017	05312		973,14
06177 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.03	0.01.00	14/12/2017	05313		2.811,00
06178 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05368		380,10
06180 \0001	OR	NV	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUA	3.3.90.30.24	0.01.00	29/12/2017	05847		236,80
06182 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.02.19	28/12/2017	05791	014	2.000,00
06183 \0001	OR	NV	ALVES ATACADAO S J BARRA LTD/	3.3.90.30.99	0.05.14	14/12/2017	05314		1.399,74
06191 \0001	OR	NV	GERSON LUIZ TEIXEIRA	3.3.90.39.99	0.01.00	15/12/2017	05324		1.045,00
06193 \0001	AD	NV	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	15/12/2017	05318		1.200,00
06196 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.15	0.01.00	29/12/2017	05836		1.234,88
06199 \0001	OR	NV	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES	3.3.90.39.99	0.01.00	15/12/2017	05323	036	1.100,00
06202 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/12/2017	05369		6.353,01
06203 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	29/12/2017	05812		3.556,09
06204 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00		05813		6.711,59

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						29/12/2017			
06206 \0001	OR	NV	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	19/12/2017	05371		122,08
06211 \0001	OR	NV	AGUA E GELO COMERCIO DE REFI	3.3.90.30.99	0.01.00	18/12/2017	05325		70,00
06212 \0001	OR	NV	AGUA E GELO COMERCIO DE REFI	3.3.90.30.99	0.01.00	18/12/2017	05326		120,00
06213 \0001	OR	NV	AGUA E GELO COMERCIO DE REFI	3.3.90.30.99	0.01.00	18/12/2017	05327		120,00
06215 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.35	0.05.14	18/12/2017	05335		5.250,00
06217 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/12/2017	05329		346,30
06218 \0001	OR	NV	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGOI	3.3.90.39.99	0.05.14	20/12/2017	05402	051	1.750,00
06226 \0001	OR	NV	APARECIDO VICENTE DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	18/12/2017	05331		2.340,00
06229 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	29/12/2017	05837		55,34
06231 \0001	OR	NV	SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNI	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2017	05348	044	400,00
06232 \0001	OR	NV	SILVIA ANDALAFT MAIA	3.3.90.30.23	0.05.14	20/12/2017	05403		2.074,00
06233 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.19	19/12/2017	05354	002	1.300,50
06235 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.19	19/12/2017	05355	002	900,15
06236 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.68	0.02.19	19/12/2017	05356		750,55
06240 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	29/12/2017	05872	002	1.800,30
06241 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	29/12/2017	05872	002	890,80
06242 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/12/2017	05334		700,00
06244 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	29/12/2017	05838		334,81
06254 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	29/12/2017	05814		772,91
06267 \0001	OR	NV	RAFA PROMOÇOES E EVENTOS LT	3.3.90.39.99	0.05.14	20/12/2017	05405		2.000,00
06269 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		91,71
06270 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05844		88,93
06272 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		131,51
06276 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		127,81
06277 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		58,40
06281 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/12/2017	05393		1.972,88
06282 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/12/2017	05394		46,09
06295 \0001	OR	NV	S A B E S P	4.6.90.71.99	0.01.00	29/12/2017	05815		3.573,51
06296 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.2.90.21.99	0.01.00	29/12/2017	05815		1.245,07
06297 \0001	OR	NV	REGISTRO CIVIL PESSOAS NATUR	3.3.90.39.99	0.01.00	29/12/2017	05852		100,35
06298 \0001	OR	NV	REGISTRO CIVIL PESSOAS NATUR	3.3.90.39.99	0.01.00	29/12/2017	05852		27,48
06300 \0001	OR	NV	VALE TRANSPORTES TURISMO EP	3.3.90.39.99	0.01.00	22/12/2017	05698		700,00
06301 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.06	0.01.00	20/12/2017	05404	018	479,00
06302 \0001	OR	NV	LUIS FELYPE MORAES	3.3.90.39.99	0.05.14	22/12/2017	05702		1.000,00
06303 \0001	OR	NV	FERNANDA CRISTINA ALVES	3.3.90.30.07	0.05.14	22/12/2017	05703	038	4.960,90
06315 \0001	OR	NV	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	28/12/2017	05794		540,00
06316 \0001	OR	NV	LUIS FERNANDO VILLELA JAQUET(	3.3.90.36.99	0.01.00	29/12/2017	05867		1.128,15
06322 \0001	OR	NV	ADAILTON MARCELINO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05433		100,00
06323 \0001	OR	NV	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05434		100,00
06324 \0001	OR	NV	ADRIANA MINHON REIS DOS SANT	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05435		100,00
06325 \0001	OR	NV	ADRIANA RAQUEL COIMBRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05436		100,00
06326 \0001	OR	NV	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05437		100,00
06327 \0001	OR	NV	AIDA APARECIDA PEREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05438		100,00
06328 \0001	OR	NV	ALBERICO NONATO COELHO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05439		100,00
06329 \0001	OR	NV	ALESSANDRA ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05440		100,00
06330 \0001	OR	NV	ALINE ALMEIDA SOARES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05441		100,00
06331 \0001	OR	NV	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05442		100,00
06332 \0001	OR	NV	AMANDA CALDAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05443		100,00
06333 \0001	OR	NV	AMANDA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05444		100,00
06334 \0001	OR	NV	AMANDA SENE MORELI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05445		100,00
06335 \0001	OR	NV	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05446		100,00
06336 \0001	OR	NV	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZ	3.3.90.36.99	0.01.00		05447		100,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/12/2017			
06337 \0001	OR	NV	ANA FLAVIA DE SOUZA MURILA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05448		100,00
06338 \0001	OR	NV	ANA KARINA SPERANDINI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05449		100,00
06339 \0001	OR	NV	ANA LIDIA BARBOSA DA SILVA BRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05450		100,00
06340 \0001	OR	NV	ANA LUCIA PIMENTEL DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05451		100,00
06341 \0001	OR	NV	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05452		100,00
06342 \0001	OR	NV	ANA MARIA LIMIRIO GONCALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05453		100,00
06343 \0001	OR	NV	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVE	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05454		100,00
06344 \0001	OR	NV	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO S	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05455		100,00
06345 \0001	OR	NV	ANA PAULA RIBEIRO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05456		100,00
06346 \0001	OR	NV	ANTONIO CARLOS GOMES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05457		100,00
06347 \0001	OR	NV	ANTONIO MIRANDA NETO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05458		100,00
06348 \0001	OR	NV	APARECIDA HELENA BERNARDES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05459		100,00
06349 \0001	OR	NV	APARECIDA SANDRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05460		100,00
06350 \0001	OR	NV	ARETUZA DO CARMO ROD SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05461		100,00
06351 \0001	OR	NV	ARLI PEREIRA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05462		100,00
06352 \0001	OR	NV	AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05463		100,00
06353 \0001	OR	NV	BRUNO SILVA ABIB PENNA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05464		100,00
06354 \0001	OR	NV	CAMILO DONIZETE DE AZEVEDO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05465		100,00
06355 \0001	OR	NV	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIX	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05466		100,00
06356 \0001	OR	NV	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05467		100,00
06357 \0001	OR	NV	CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEG	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05468		100,00
06358 \0001	OR	NV	CELIO FERREIRA DE MENDONÇA F	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05469		100,00
06359 \0001	OR	NV	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05470		100,00
06360 \0001	OR	NV	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA S	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05471		100,00
06361 \0001	OR	NV	CIRLENE APARECIDA SILVA MACH	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05472		100,00
06362 \0001	OR	NV	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05473		100,00
06363 \0001	OR	NV	CLAUDIA MARIA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05474		100,00
06364 \0001	OR	NV	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05475		100,00
06365 \0001	OR	NV	CLEBER FERNANDES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05476		100,00
06366 \0001	OR	NV	CLEBER RODRIGUES DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05477		100,00
06367 \0001	OR	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05478		100,00
06368 \0001	OR	NV	CONCEIÇAO APARECIDA GOMES C	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05479		100,00
06369 \0001	OR	NV	CREUSA RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05480		100,00
06370 \0001	OR	NV	DANIELA DO CARMO MELO PINHEI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05481		100,00
06371 \0001	OR	NV	DENISE BARBOSA MACEDO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05482		100,00
06372 \0001	OR	NV	DENER MANOEL DOS REIS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05483		100,00
06373 \0001	OR	NV	DILMA MARIA PEREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05484		100,00
06374 \0001	OR	NV	DIONATAN ALAN GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05485		100,00
06375 \0001	OR	NV	DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05486		100,00
06376 \0001	OR	NV	EDER APARECIDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05487		100,00
06377 \0001	OR	NV	EDINEIA DINIZ DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05488		100,00
06378 \0001	OR	NV	EDMAR ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05489		100,00
06379 \0001	OR	NV	EDNA ALVES CINTRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05490		100,00
06380 \0001	OR	NV	EDSON ROBERTO VIEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05491		100,00
06381 \0001	OR	NV	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLII	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05492		100,00
06382 \0001	OR	NV	ELAINE APARECIDA GREGORIO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05493		100,00
06383 \0001	OR	NV	ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05494		100,00
06384 \0001	OR	NV	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05495		100,00
06385 \0001	OR	NV	ELDER BARBOSA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05496		100,00
06386 \0001	OR	NV	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05497		100,00
06387 \0001	OR	NV	ELIETE PEREIRA MARÇULA MENDO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05498		100,00
06388 \0001	OR	NV	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.36.99	0.01.00		05499		100,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/12/2017			
06389 \0001	OR	NV	ELISANGELA APARECIDA FREITAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05500		100,00
06390 \0001	OR	NV	ELIZABETE BERALDO GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05501		100,00
06391 \0001	OR	NV	ELIZAINE APARECIDA DOMENEGHI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05502		100,00
06392 \0001	OR	NV	ELIZANGELA BERALDO GONÇALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05503		100,00
06393 \0001	OR	NV	ELIZIANE CRISTINA GOMES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05504		100,00
06394 \0001	OR	NV	ELLEN CRISTINA BIZARRO SOARES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05505		100,00
06395 \0001	OR	NV	ELZIRA APARECIDA RAMOS RIBEIF	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05506		100,00
06396 \0001	OR	NV	ERICA CRISTINA VIEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05507		100,00
06397 \0001	OR	NV	ERICKA ALVES DAL PICCOLO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05508		100,00
06398 \0001	OR	NV	ERMINIA LUIZA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05509		100,00
06399 \0001	OR	NV	ESMAIRDE DE FATIMA CASTRO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05510		100,00
06400 \0001	OR	NV	EURIPEDES CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05511		100,00
06401 \0001	OR	NV	EURIPEDES JESUINO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05512		100,00
06402 \0001	OR	NV	FABIANA DE CARVALHO GONCALV	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05513		100,00
06403 \0001	OR	NV	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05514		100,00
06404 \0001	OR	NV	FERNANDA MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05515		100,00
06405 \0001	OR	NV	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05516		100,00
06406 \0001	OR	NV	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05517		100,00
06407 \0001	OR	NV	FLAVIA DERMINIO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05518		100,00
06408 \0001	OR	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05519		100,00
06409 \0001	OR	NV	GEUSA JOAQUINA CARDOSO BARI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05520		100,00
06410 \0001	OR	NV	GILBERTO SOARES RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05521		100,00
06411 \0001	OR	NV	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05522		100,00
06412 \0001	OR	NV	GIOVANNA SILVA PEREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05523		100,00
06413 \0001	OR	NV	GISELE ALVES DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05524		100,00
06414 \0001	OR	NV	GRAZIELA ALVES COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05525		100,00
06415 \0001	OR	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05526		100,00
06416 \0001	OR	NV	HELEN RAFAELA PESSOA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05527		100,00
06417 \0001	OR	NV	HELTON FLAVIO C CARVALHO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05528		100,00
06418 \0001	OR	NV	HELZENER JOSE DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05529		100,00
06419 \0001	OR	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05530		100,00
06420 \0001	OR	NV	INDIANARA W.TEIXEIRA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05531		100,00
06421 \0001	OR	NV	IZABEL MARIA BATISTA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05532		100,00
06422 \0001	OR	NV	ISILDA DE SOUZA FREITAS ARRUD	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05533		100,00
06423 \0001	OR	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05534		100,00
06424 \0001	OR	NV	IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA D	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05535		100,00
06425 \0001	OR	NV	IVANILDE APARECIDA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05537		100,00
06426 \0001	OR	NV	IZABEL CRISTINA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05538		100,00
06427 \0001	OR	NV	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA D	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05539		100,00
06428 \0001	OR	NV	IZILDO DA SILVA INACIO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05540		100,00
06429 \0001	OR	NV	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05541		100,00
06430 \0001	OR	NV	JESIEL FRANCIS DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05542		100,00
06431 \0001	OR	NV	JOAO EUDES DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05543		100,00
06432 \0001	OR	NV	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05544		100,00
06433 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	21/12/2017	05536		78,23
06434 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05760		19.856,48
06436 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05761		2.023,83
06437 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05761		843,25
06438 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05762		18.383,93
06439 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05762		3.761,03
06440 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	28/12/2017	05762		334,95
06441 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00		05762		508,98

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						28/12/2017			
06442 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05763		1.478,48
06443 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05763		221,77
06444 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05764		3.017,18
06445 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05764		459,88
06447 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05765		26.399,93
06448 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05765		3.259,72
06449 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05766		4.593,00
06450 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05766		1.304,97
06451 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	28/12/2017	05767		2.811,00
06452 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05768		1.539,08
06453 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05769		1.781,46
06454 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05770		5.364,97
06455 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05770		1.103,81
06485 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05778		3.259,94
06486 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05778		285,39
06491 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05779		12.086,78
06492 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05779		1.804,87
06493 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	28/12/2017	05779		1.069,30
06494 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05780		9.098,69
06495 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05780		915,91
06496 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	28/12/2017	05780		828,92
06497 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05781		4.017,25
06498 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05781		192,40
06499 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	28/12/2017	05781		435,15
06500 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05782		4.459,94
06501 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05782		748,80
06502 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	28/12/2017	05782		577,20
06503 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05783		6.160,00
06504 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	28/12/2017	05783		410,66
06505 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	28/12/2017	05784		973,14
06507 \0001	OR	NV	JOELMA CONCEIÇÃO DA CRUZ	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05545		100,00
06508 \0001	OR	NV	JOELMA COSTA MORAIS GONCAL\	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05546		100,00
06509 \0001	OR	NV	JOSE FRANCISCO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05547		100,00
06510 \0001	OR	NV	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05548		100,00
06511 \0001	OR	NV	JOSE MANOEL DOS REIS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05549		100,00
06512 \0001	OR	NV	JOSE MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05550		100,00
06513 \0001	OR	NV	JOSE VICENTE DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05551		100,00
06514 \0001	OR	NV	JOVIANA COSTA CARVALHO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05552		100,00
06515 \0001	OR	NV	JULIANA CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05553		100,00
06516 \0001	OR	NV	JULIANA CINTRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05554		100,00
06517 \0001	OR	NV	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05555		100,00
06518 \0001	OR	NV	JURZILENE APARECIDA FERREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05556		100,00
06519 \0001	OR	NV	KARLA M. SUAVINHA SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05557		100,00
06520 \0001	OR	NV	KATIA DE PAULA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05558		100,00
06521 \0001	OR	NV	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05559		100,00
06522 \0001	OR	NV	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVÍ	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05560		100,00
06523 \0001	OR	NV	LANCARDINA DE LOURDES SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05561		100,00
06524 \0001	OR	NV	LAZARO JOSE SANTIAGO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05562		100,00
06525 \0001	OR	NV	LEANDRO LIPORACI LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05563		100,00
06526 \0001	OR	NV	LETICIA APARECIDA FERREIRA PIN	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05564		100,00
06527 \0001	OR	NV	LETICIA DE PAULA ALMEIDA NOGU	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05565		100,00
06528 \0001	OR	NV	LETICIA LIPORACI LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00		05566		100,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/12/2017			
06529 \0001	OR	NV	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05567		100,00
06530 \0001	OR	NV	LIDIANE DA SILVA AZEVEDO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05568		100,00
06531 \0001	OR	NV	LIDIANE PINHEIRO DE PAULA PERI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05569		100,00
06532 \0001	OR	NV	LOREDANE CRISTINA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05570		100,00
06533 \0001	OR	NV	LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05571		100,00
06534 \0001	OR	NV	LUCIANA MARIA DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05572		100,00
06535 \0001	OR	NV	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05573		100,00
06536 \0001	OR	NV	LUCIENE AP. B. LIMA CARVALHO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05574		100,00
06537 \0001	OR	NV	LUCIENE RITA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05575		100,00
06538 \0001	OR	NV	LUCIENI ELIAS ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05576		100,00
06539 \0001	OR	NV	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05577		100,00
06540 \0001	OR	NV	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05578		100,00
06541 \0001	OR	NV	LUIZ CARLOS VALERIO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05579		100,00
06542 \0001	OR	NV	LUZIA DE SOUZA CASTRO CALDAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05580		100,00
06543 \0001	OR	NV	MADALENA DE OLIVEIRA SARRETA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05581		100,00
06544 \0001	OR	NV	MAIRA BEATRIZ RECIERI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05582		100,00
06545 \0001	OR	NV	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05583		100,00
06546 \0001	OR	NV	MANOEL RODRIGUES DE MOURA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05584		100,00
06547 \0001	OR	NV	MARCELI DAS DORES BORGES GC	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05585		100,00
06548 \0001	OR	NV	MARCELO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05586		100,00
06549 \0001	OR	NV	MARCIA APARECIDA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05587		100,00
06550 \0001	OR	NV	MARCIA DA SILVA INACIO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05588		100,00
06551 \0001	OR	NV	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05589		100,00
06552 \0001	OR	NV	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05590		100,00
06553 \0001	OR	NV	MARIA AP. MASSINE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05591		100,00
06554 \0001	OR	NV	MARIA AP MIRANDA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05592		100,00
06555 \0001	OR	NV	MARIA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05593		100,00
06556 \0001	OR	NV	MARIA DA SILVA AZEVEDO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05594		100,00
06557 \0001	OR	NV	MARIA DE F.DOS SANTOS RODRIG	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05595		100,00
06558 \0001	OR	NV	MARIA DO CARMO M. NUNES SATC	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05596		100,00
06559 \0001	OR	NV	MARIA ELI MARCULA SOARES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05597		100,00
06560 \0001	OR	NV	MARIA ELIZETE DA LUZ S. BERNAF	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05599		100,00
06561 \0001	OR	NV	MARIA GABRIEL BERTONI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05600		100,00
06562 \0001	OR	NV	MARIA REGINA DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05601		100,00
06563 \0001	OR	NV	MARIA ROSA DOS REIS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05602		100,00
06564 \0001	OR	NV	MARIA SATO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05603		100,00
06565 \0001	OR	NV	MARILZA MORSCARDINI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05604		100,00
06566 \0001	OR	NV	MARIO RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05605		100,00
06567 \0001	OR	NV	MARISA PRADO DA CUNHA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05606		100,00
06568 \0001	OR	NV	MARIZA GIOLO PEREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05607		100,00
06569 \0001	OR	NV	MARLI AP.SOARES RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05608		100,00
06570 \0001	OR	NV	MARLI MARIA DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05609		100,00
06571 \0001	OR	NV	MATHEUS VIEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05610		100,00
06572 \0001	OR	NV	MATILDE MARIA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05611		100,00
06573 \0001	OR	NV	MAYSA DINIS SANCHES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05612		100,00
06574 \0001	OR	NV	MICHELE DERMINIO MARÇULA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05613		100,00
06575 \0001	OR	NV	MICHELLE VAZ DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05614		100,00
06576 \0001	OR	NV	MILENI FELISBERTO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05615		100,00
06577 \0001	OR	NV	MIUSA MARIA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05616		100,00
06578 \0001	OR	NV	MOISES CARNEIRO DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05617		100,00
06579 \0001	OR	NV	NATALY APARECIDA RODRIGUES I	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05618		100,00
06580 \0001	OR	NV	NEUSA CRISTINA C.BARBOSA	3.3.90.36.99	0.01.00		05619		100,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/12/2017			
06581 \0001	OR	NV	NEUZA DA SILVA DANIEL	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05620		100,00
06582 \0001	OR	NV	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05621		100,00
06583 \0001	OR	NV	OLIENE MACEDO PIMENTEL RICIEI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05622		100,00
06584 \0001	OR	NV	ORIPA AP. A. DA SILVA SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05623		100,00
06585 \0001	OR	NV	OSMAR FERREIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05624		100,00
06586 \0001	OR	NV	OZAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05625		100,00
06587 \0001	OR	NV	PATRICIA FRANCISCA DE CASTRO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05626		100,00
06588 \0001	OR	NV	PATRICIA MARIA PIMENTA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05627		100,00
06589 \0001	OR	NV	PATROCINIA ANTONIA DA S SOARI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05628		100,00
06590 \0001	OR	NV	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05629		100,00
06591 \0001	OR	NV	PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05630		100,00
06592 \0001	OR	NV	PAULO FERNANDO DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05631		100,00
06593 \0001	OR	NV	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05632		100,00
06594 \0001	OR	NV	RAFAELA JULIANA DA C.OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05633		100,00
06595 \0001	OR	NV	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05634		100,00
06596 \0001	OR	NV	REGINA CELIA MARTINS COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05635		100,00
06597 \0001	OR	NV	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05636		100,00
06598 \0001	OR	NV	RENAN MENDES LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05637		100,00
06599 \0001	OR	NV	RENATA ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05638		100,00
06600 \0001	OR	NV	RENATA BRANQUINHO PINTO SILV	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05639		100,00
06601 \0001	OR	NV	RINALDO JOSE DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05640		100,00
06602 \0001	OR	NV	RITA AP.M.VILLACA LIPORONI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05641		100,00
06603 \0001	OR	NV	RITA DE CASSIA CALDAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05642		100,00
06604 \0001	OR	NV	ROBERTA MARQUES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05643		100,00
06605 \0001	OR	NV	ROBERTO DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05644		100,00
06606 \0001	OR	NV	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05645		100,00
06607 \0001	OR	NV	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05646		100,00
06608 \0001	OR	NV	ROSANA DA SILVA AZEVEDO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05647		100,00
06609 \0001	OR	NV	ROSANGELA DEGRANI DE PAULA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05648		100,00
06610 \0001	OR	NV	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05649		100,00
06611 \0001	OR	NV	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05650		100,00
06612 \0001	OR	NV	ROSELI ALVES DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05651		100,00
06613 \0001	OR	NV	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05652		100,00
06614 \0001	OR	NV	ROSELI RAMOS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05653		100,00
06615 \0001	OR	NV	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05654		100,00
06616 \0001	OR	NV	SABRINA P.C.MOREIRA MARÇULA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05655		100,00
06617 \0001	OR	NV	SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05656		100,00
06618 \0001	OR	NV	SANDRA HELENA DE MELO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05657		100,00
06619 \0001	OR	NV	SANDRA MARIA GARCIA DA SILVEI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05658		100,00
06620 \0001	OR	NV	SANDRA MARIA SANTANA CARVAL	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05659		100,00
06621 \0001	OR	NV	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05660		100,00
06622 \0001	OR	NV	SHEILA JULIANA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05661		100,00
06623 \0001	OR	NV	SILENI DO NASCIMENTO E SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05662		100,00
06624 \0001	OR	NV	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05663		100,00
06625 \0001	OR	NV	SILVANIA ALVES RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05664		100,00
06626 \0001	OR	NV	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05665		100,00
06627 \0001	OR	NV	SILVIA HELENA COSTA DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05666		100,00
06628 \0001	OR	NV	SILVIA HELENA PEREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05667		100,00
06629 \0001	OR	NV	SILVIO RECIERI JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05668		100,00
06630 \0001	OR	NV	SIMONE AP.MARQUES SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05669		100,00
06631 \0001	OR	NV	SIRLENE ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05670		100,00
06632 \0001	OR	NV	SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS M/	3.3.90.36.99	0.01.00		05671		100,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/12/2017			
06633 \0001	OR	NV	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05672		100,00
06634 \0001	OR	NV	SOLIDADE MARIA DE JESUS SOAR	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05673		100,00
06635 \0001	OR	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05674		100,00
06636 \0001	OR	NV	SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05675		100,00
06637 \0001	OR	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05676		100,00
06638 \0001	OR	NV	SUELI DAS GRAÇAS VALERIO SEG	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05677		100,00
06639 \0001	OR	NV	SUELI RIZZIERI BARBOSA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05678		100,00
06640 \0001	OR	NV	SUSETE COSTA PINHEIRO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05679		100,00
06641 \0001	OR	NV	TAIS MARIA MARQUES LIPORONI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05680		100,00
06642 \0001	OR	NV	TATIANE BERALDO CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05681		100,00
06643 \0001	OR	NV	TEREZA DA SILVA AURELIO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05682		100,00
06644 \0001	OR	NV	THALYTA VERONICA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05683		100,00
06645 \0001	OR	NV	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05684		100,00
06646 \0001	OR	NV	VALDIR EURIPEDES G.GARCIA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05685		100,00
06647 \0001	OR	NV	VALENTINA DA SILVA MARQUES C.	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05686		100,00
06648 \0001	OR	NV	VALERIA CAMILO BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05687		100,00
06649 \0001	OR	NV	VANESSA RIZZATTI ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05688		100,00
06650 \0001	OR	NV	VICENTE BARBOSA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05689		100,00
06651 \0001	OR	NV	VIVIANE NUNES LIPORONI	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05690		100,00
06652 \0001	OR	NV	WANDER LUCIO SOUZA DE MASCA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05691		100,00
06653 \0001	OR	NV	WANICE APARECIDA DE LIMA COS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05692		100,00
06654 \0001	OR	NV	WELTON ROBSON DA SILVA SA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05693		100,00
06655 \0001	OR	NV	WILLIAM ROBERTO DOMENEGUET	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05694		100,00
06656 \0001	OR	NV	ZILMAR F. DE ALMEIDA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/12/2017	05695		100,00
06657 \0001	OR	NV	SEBASTIÃO RAMOS DA CRUZ	3.3.90.36.99	0.01.00	22/12/2017	05696		100,00
06660 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/12/2017	05699		581,18
06662 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	26/12/2017	05704		2.523,75
06664 \0001	OR	NV	INMETRO-	3.3.90.39.99	0.01.00	26/12/2017	05705		1.326,20
06671 \0001	OR	NV	ROSELI DE JESUS CANINDE CARD	3.3.90.39.99	0.05.14	27/12/2017	05711		1.300,00
06672 \0001	OR	NV	ADMA ALVES CINTRA CARVALHO	3.3.90.39.99	0.05.14	27/12/2017	05712		1.300,00
06673 \0001	OR	NV	LEIA APARECIDA ALVES CINTRA M	3.3.90.39.99	0.05.14	27/12/2017	05713		1.000,00
06674 \0001	OR	NV	R.A DE OLIVEIRA FRANCA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	29/12/2017	05850		850,00
06675 \0001	OR	NV	NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LT	3.3.90.30.99	0.01.00	29/12/2017	05839		42,00
06688 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	29/12/2017	05814		1.192,94
06701 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	27/12/2017	05723		67,84
06702 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	27/12/2017	05724		70,81
06703 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	27/12/2017	05725		70,81
06704 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	28/12/2017	05789		12,44
06705 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	28/12/2017	05790		2.418,60
06706 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	28/12/2017	05793		4.865,83
06707 \0001	OR	NV	WASHINGTON LUIS TEODORO	3.3.90.39.99	0.05.14	28/12/2017	05802		1.500,00
06708 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	28/12/2017	05792		16.620,00
06712 \0001	OR	NV	MB SANEAMENTO E PAVIMENT LTI	4.4.90.51.91	0.02.19	28/12/2017	05810	026	67.993,12
06715 \0001	OR	NV	ELIZIANE CRISTINA GOMES	3.3.90.36.99	0.01.00	29/12/2017	05851		600,00
06717 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	28/12/2017	05804		490,00
06718 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	29/12/2017	05811		646,25
06720 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05844		144,48
06721 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05835		305,72
06735 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	26/12/2017	05880		75,20
06738 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	26/12/2017	05883		218,20
06739 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	26/12/2017	05884		630,90
06740 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00		05885		94,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						26/12/2017			
06741 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	26/12/2017	05886		2,85
06742 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	26/12/2017	05887		118,75
06750 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/12/2017	05888		56,40
06752 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/12/2017	05891		21,65
06753 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/12/2017	05892		2,85
06754 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/12/2017	05893		9,40
06755 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/12/2017	05894		617,70
06756 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/12/2017	05895		199,40
TOTAL GERAL									**1.009.952,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6627

NOTA DE EMPENHO Nº 6627	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME SILVIA HELENA COSTA DE SOUZA — 150.726.288-41 — CÓDIGO 1025
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, S/N — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	179.456,39	100,00	2.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854653	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

X Silvia Souza

NOME
CNPJ/CPF 150 726 288 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05666

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: SILVIA HELENA COSTA DE SOUZA CNPJ: 150.726.288-41 Cod: 1025

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, S/N

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6674

NOTA DE EMPENHO Nº 6674	FICHA 250	DATA 20/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 29/12/2017

NOME	R.A DE OLIVEIRA FRANCA ME	68.965.623/0001-32	CÓDIGO 4412
ENDEREÇO	AV. ZICORNIA	FRANCA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO DE BOMBEIRO CIVIL PARA EVENTO DE REVEILLON. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**850,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.530,00	31.484,00	850,00	24.196,00

VALOR A SER PAGO R$ **850,00**

oitocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2017

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 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854695	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

26/02/18

NOME

CNPJ/CPF 68.965.623/0001-32

R.A. DE OLIVEIRA FRANCA-ME
Av. Zircônia nº6220
Prol. Ana Dorothéia CEP: 14.412-250
FRANCA - SP

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

Número da NFS-e **3455**

Data e Hora da Emissão	21/12/2017 10:12:30	Competência	12/2017	Código de Verificação	40290803
Número do RPS	4391	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social Nome	R A DE OLIVEIRA FRANCA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF: 68.965.623/0001-32	Inscrição Municipal: 15744	Município: FRANCA - SP			
Endereço e Cep	AVENIDA ZIRCONIA n.220 PROLONGAMENTO RESIDENCIAL ANA DOROTHEA CEP 14412-174				
Complemento: FUNDOS	Telefone: (16)3722-0555	e-mail:	prodiac@com4.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social Nome	MUNICIPIO DE IBIRAQUARA				
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal:	Município: IBIRAQUARA - SP			
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO CEP 14450-000				
Complemento	Telefone	e-mail:	prefeitura@ibiraquara.sp.gov.br		

Discriminação dos Serviços

05 - SERVICO DE APOIO- BOMBEIRO CIVIL PARA EVENTOS - R$ 170,00 CADA ... ... TOTAL R$ 850,00;REFERENTE EVENTO REVEION 2017;;TOTAL DA NF R$ 850,00;DADOS PARA DEPOSITO - BANCO BRADESCO - AG: 3 - CC - 033349-2

Código do Serviço - Atividade

1.01 - 331980000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IRRF	0,00	INSS(PVA)	0,00	CSLL(PSA)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	850,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	850,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	Base de Calculo	850,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota *	2,79
(-) ISS Retido		Sim	ISS a reter	1 - Simples Nac
(=) Valor Liquido R$	850,00	Incentivador Cultural 2 - Não	**(=) Valor do ISS - R$**	23,72

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 certificada no site franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000003455	**21/12/2017 09:12:30**	**492990053**

Competência:	Número do RPS:	Número do NFSe substituída:	Município da prestação de serviço:	Data do Serviço:
12/2017	**3391**		**3516200 - FRANCA**	**21/12/2017**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **R A DE OLIVEIRA FRANCA ME**

CPF / CNPJ: **68.965.623/0001-32** Inscrição Municipal: **18944**

Endereço: **AV ZICORNIA, 6220 - Res Ana Dorotheia - CEP: 14412250**

Complemento: Telefone: **1637257337**

Município: **3516200 - FRANCA** UF: **SP** E-mail: **ricalvestst@netsite.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MUNICIPIO DE JERIQUARA**

CPF / CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - CEP: 14450000**

Complemento: Telefone:

Município: **3525409 - Jeriquara/SP** UF: **SP** E-mail: **prefeitura@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

05 - SERVICO DE APOIO- BOMBEIRO CIVIL PARA EVENTOS = R$ 170,00 CADA .....:TOTAL R$ 850,00;(REFERENTE EVENTO REVEION 2017);;TOTAL DA NF .....: R$ 850,00;DADOS PARA DEPOSITO - BANCO BRADESCO / AG:2213 / C/C : 033349-2

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/12/2017

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 51,00

Código do Serviço: 14.01 / 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS AN

Código da Obra Código ART

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços:	850,00	Natureza de Operação		Valor dos Serviços:	850,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no Município		(-) Deduções permitidas em	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo	850,00
(-) Outras Retenções	0,00	1 - Nenhum		(x) Alíquota (%)	2,79
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter	Não
(=) Valor Líquido	**850,00**	Opção Simples Nacional	Sim	**(=) Valor ISS**	**23,72**
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05850

DATA: 20/12/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017

Credor..: R.A DE OLIVEIRA FRANCA ME CNPJ: 68.965.623/0001-32 Cod: 4412

Endereço: AV. ZICORNIA

Cidade..: FRANCA CEP: 14121-74

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO DE BOMBEIRO CIVIL PARA EVENTO DE REV EILLON.

Valor **850,00**

(oitocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6080

NOTA DE EMPENHO Nº 6080	FICHA 72	DATA 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: CARLOS APARECIDO DIAS PAISAGISMO ME — 22.914.184/0001-38 — CÓDIGO: 4318
ENDEREÇO: RUA VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.880,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
533.000,00	528.623,23	2.880,00	1.496,77

VALOR A SER PAGO R$ **2.880,00**

dois mil, oitocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 19/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856488	2822,40

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 156151938.32

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
85
Código de Verificação de Autenticidade
42UR2I8LR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/12/2017 às 18:42:28
Chave de Acesso
4475RHQV3WVQ7JA2HACMPBQK20UIMMEN

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
				06/12/2017

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
22.914.184/0001-38	402.007.869.112	0003-08/15	0003-08/15	CARLOS APARECIDO DIAS PAISAGISMO ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Vitoria Moscardini Liporoni, 113		VILA SHERMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		gramadias@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
15.353.315/0001-50	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
9,00	UN	VIAGENS DE RASPA DE ASFALTO DO POSTO ITAMARATI PARA JERIQUARA	R$ 320,00	R$ 2.880,00

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

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
16.01 Serviços de transporte de natureza municipal	2,00 %	0000160000001	4930201		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.880,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.880,00	R$ 57,60	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$ 2.822,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS APARECIDO DIAS PAISAGISMO ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **85** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **42UR2I8LR**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2017

Contribuinte	CPF/CNPJ
CARLOS APARECIDO DIAS PAISAGISMO ME	22914184000138

Endereco: RUA VITORIA MOSCARDINI LIPORONI, Nº 113 Complemento: Bairro: VILA SHERMA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/01/2018	**2-34428-1-12**	0003-08/15	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
57,60				

ISS Variavel

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

PAGO
19/12/2017
Letícia de Paula Almeida
Tesoureira Financeira

81780000000-9 57602268201-6 80115020120-1 00034428012-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 6080/1/OR

Identificação do Contribuinte
CARLOS APARECIDO DIAS PAISAGISMO ME

Endereço
RUA VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 22.914.184/0001-38

Competência: **dezembro-17**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**19/12/2017**	

Valor da Receita (1)	**57,60**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	6080 / 1
**Valor Total ----------> **	**57,60**

Autenticação:

ORDEM DE PAGAMENTO 05353

DATA: 06/12/2017 VENCTO:19/12/2017 PAGTO: 19/12/2017
Credor..: CARLOS APARECIDO DIAS PAISAGISMO CNPJ: 22.914.184/0001-38 Cod: 4318
Endereço: RUA VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE.

Valor **2.880,00**
(dois mil, oitocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6011

NOTA DE EMPENHO Nº 6011	FICHA 71	DATA 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES — 594.900.638-00 — CÓDIGO: 1882

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **427,86**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
152.500,00	151.744,30	427,86	327,84

VALOR A SER PAGO R$ **427,86**

quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

Rod. Engº 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

53308359

JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 413
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004382343 série C
Data de Emissão 28/11/2017
Data de Apresentação: 01/12/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310085158832

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000195	13402542	711004343

Reservado ao Fisco
7793.498D.46ED.E5CA.4FAD.A72C.66BD.B108

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES
R CAP ANTONIO JOAQUIM,413
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF594.900.638-00

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711004343	4002017349	NOV/2017	11/12/2017	343,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação Nº 906001766526	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/17	630,000	kWh	0,21711321	115,07	115,07	25,00	28,77	115,07	1,05	4,86	Vermelha 02 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/17	630,000	kWh	0,36133963	191,51	191,51	25,00	47,88	191,51	1,74	8,08	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/17				37,15	37,15	25,00	9,29	37,15	0,34	1,57	Vermelha 27 Dias
	Total Distribuidora					343,73							
TOTAL CONSOLIDADO						343,73	343,73		85,94	343,73	3,13	14,51	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 NOV	630	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/11/2017	Leitura 30/10/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
13402542	Ativa	630	0	1,00	630		27/12/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	149,01
Transmissão	16,74
Distribuição	41,74
Perdas	15,34
Encargos	17,32
Tributos	103,58

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,23	0,00		0,00	09/2017	0,00
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecimento

AVISO IMPORTANTE

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

064-786677454-5

05/Mar/2018 HORA DF 17:54:37

LOT. 21.20565-2 TERM 03600

LOCALIDADE: JERIQUARA

CPFL15_01_20171128232053_001.AFP / 08446 1815

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
03353764/01	1456033537641	01		DEZEMBRO/17

End.: R Cap Antonio Joaquim, 00413 — **Folha 1 de 1**
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Coloque Nome Na Conta/Atualize Cadastro — **Codigo do Cliente:** 0000000000
Cod. Sabesp: 06.402.01.04.0940.000.000.006.A
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub — **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum — **Hidrometro:** Y11F459135

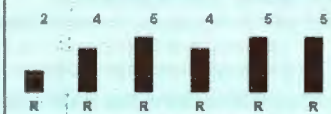
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	14/11/17	161
Leitura Anterior	14/10/17	146
Proxima Leitura	16/12/17	

Consumo m3 5

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 4 — Ajuste: 1.033

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	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
			48,50		38,78

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 48,50 x 0.93860991 x 1 = 45,52
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 38,78 x 0.93860991 x 1 = 36,39

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 81,91

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	45,52
Esgoto	36,39
Multa	1,61
At.Monetaria	0,03
Juros de Mora	0,16
Tx Regulacao - TRCF	0,42
Total a Pagar	84,13

Total a Pagar: R$ *********84,13
Vencimento: 01/12/17

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 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

INDICE DE REPOSICIONAMENTO TARIFARIO DE 7,8888% E TRCF DE 0,50% CONF. COMUNIC. 03/17

Ate 10/11/17 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 11.
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	83,94	5,51

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

Si... a de Abastecimento: POCO JERIQUARA — Amostras Coletadas em: 07/17

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

064-786677452-9

05/Mar/2018 HORA DF 17:54:21

LOT. 21.20565-2 TERM 036007
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 84,13

826000000008 84130097145l
620335376419 113331171224

064-786677452-9

1ª VIA

Loterias CAIXA

Rodovia Campinas Mogi Mirim, km 2,5 Caixa Postal 7005 - CEP: 13088-900 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 11/12/2017
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
42381916	702605168	310014372076

Nome do Cliente
LUIZ CARLOS GONSALVES

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 333 - CENTRO - JERIQUARA, SP - CEP: 14450-000

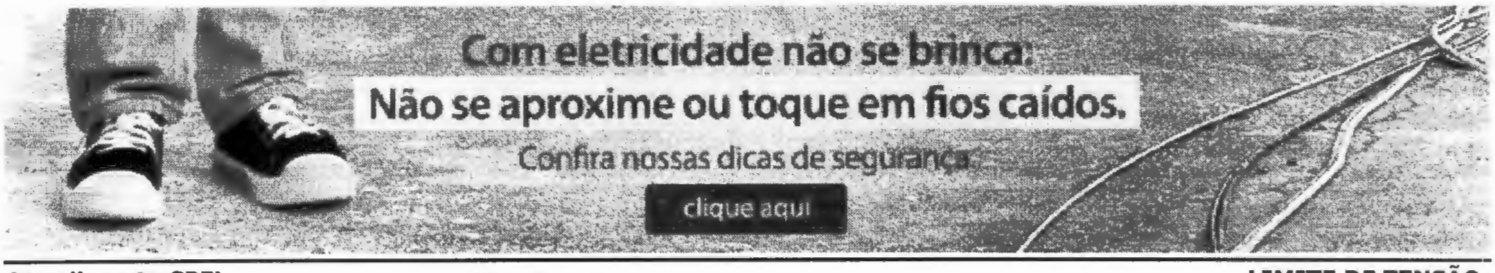
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2017/11	28/10/2017 até 27/11/2017	0201711004134383

Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
27/11/2017	11/12/2017	R$1.607,71

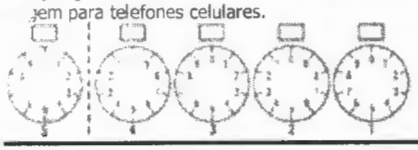
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 770 27 35
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
ação gratuita de telefones fixos e tarifada na
em para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Para sua comodidade, você pode solicitar, em nossa página da internet, vários tipos de serviço, como: consulta de débitos, emissão de 2ª via de conta, informações sobre autoleitura, pedido de religação, etc.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados e apresentados nesta conta, referem-se a valores registrados há 2(dois) meses, e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. AP

064-786677450-2

05/Mar/2018 HORA DF 17:53:51

LOT. 21.20565-2 TERM 036007
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.607,71

Loterias CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05251

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **427,86**
(quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6012

NOTA DE EMPENHO Nº 6012	FICHA 71	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME LUIZ CARLOS GONÇALVES 085.459.668-22 CÓDIGO: 4104
ENDEREÇO RUA ALTINO ALVES DE SOUZA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	152.172,16	1.500,00	1.327,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856469	

Leticia de Paula Almeida
TESOURFIRO

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 05252

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: LUIZ CARLOS GONÇALVES CNPJ: 085.459.668-22 Cod: 4104
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6633

NOTA DE EMPENHO Nº 6633	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: SOLANGE RODRIGUES DA SILVA — 279.973.998-95 — CÓDIGO: 2890
ENDEREÇO: R ARTHUR RODRIGUES DE CARVALHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	180.056,39	100,00	1.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-0	854659	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Solange Rodrigues da Silva

NOME

CNPJ/CPF 279 973 998 95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05672

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: SOLANGE RODRIGUES DA SILVA CNPJ: 279.973.998-95 Cod: 2890
Endereço: R ARTHUR RODRIGUES DE CARVALHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6391

NOTA DE EMPENHO Nº 6391	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ELIZAINE APARECIDA DOMENEGHETTI — 339.757.588-56 — CÓDIGO: 2173
ENDEREÇO: RUA JOVITA MARIA GARCIA, 30 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	163.256,39	100,00	18.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854471	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Elizaine A. Domeneghetti

NOME

CNPJ/CPF 339757588 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05502

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ELIZAINE APARECIDA DOMENEGHETTI CNPJ: 339.757.588-56 Cod: 2173

Endereço: RUA JOVITA MARIA GARCIA, 30

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6547

NOTA DE EMPENHO Nº 6547	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES — 160.003.328-82 — CÓDIGO: 4173
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	171.456,39	100,00	10.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854553	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Marceli D B. Gonçalves
CNPJ/CPF: 25929667-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05585

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALV CNPJ: 160.003.328-82 Cod: 4173

Endereço: RUA ODILIO VIEIRA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6118

NOTA DE EMPENHO Nº 6118	FICHA: 80	DATA 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 14/12/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.689,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	68.005,83	4.689,84	5.304,33

VALOR A SER PAGO R$ **4.689,84**

quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

6119

NOTA DE EMPENHO Nº **6119**	FICHA: 80	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.304,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	72.695,67	1.304,97	3.999,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.304,97**

um mil, trezentos e quatro reais e noventa e sete centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

12/12/2017 13:42:37

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Total a Empenhar	**7.262,71**		
Total de Vencimentos	5.994,81		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	5.994,81		
Total de Descontos	794,03		
Total Líquido	5.200,78	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.267,90	0,00	0,00	0,00	1.267,90
Total	1.267,90	0,00	0,00	0,00	1.267,90

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	4.593,00	Salário Base
005	DIFERENCA SALARIO	1	12,00	96,84	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	816,19	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	488,78	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	19,00	1.401,81
Salário Base	60,00	4.593,00
Total	**79,00**	**5.994,81**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	2	20,00	622,62	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	1	15,00	171,41	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	35,00	794,03
Total	**35,00**	**794,03**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	622,62
Total	622,62

Base de I.R.R.F.	**5.994,81**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.994,81**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.994,81

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7050-1	ALBERICO NONATO COELHO	14/01/2008	1067 - AUXILIAR DO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.660,27	D	922	INSS 13 SALARIO	9,00	165,61
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	96,84					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	83,01					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.840,12	1.840,12	1.840,12	165,61	1.674,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1200-1	HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO	05/05/1988	1018 - ENCARREGADO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.932,73	D	922	INSS 13 SALARIO	11,00	457,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	733,18	D	923	IRRF 13o SALARIO	15,00	171,41
P	051	SEXTA PARTE	12/12	488,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.154,69	4.154,69	4.154,69	628,42	3.526,27

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.994,81	5.994,81	5.994,81	794,03	5.200,78

ORDEM DE PAGAMENTO 05295

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **5.994,81**
(cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6157

NOTA DE EMPENHO Nº 6157	FICHA: 224	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.259,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	40.180,40	3.259,94	21.559,66

VALOR A SER PAGO R$ **3.259,94**

três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

6158

NOTA DE EMPENHO Nº 6158	FICHA: 224	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **285,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	43.440,34	285,39	21.274,27

VALOR A SER PAGO R$ **285,39**

duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Total a Empenhar	**4.295,17**		
Total de Vencimentos	3.545,33		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.545,33		
Total de Descontos	305,50		
Total Líquido	3.239,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	462,77	0,00	0,00	0,00	462,77
35 COMISSIONADOS	287,07	0,00	0,00	0,00	287,07
Total	749,84	0,00	0,00	0,00	749,84

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.259,94	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	285,39	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	285,39
Salário Base	60,00	3.259,94
Total	**63,00**	**3.545,33**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	2	17,00	305,50	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	17,00	305,50
Total	**17,00**	**305,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	196,92
35 - COMISSIONADOS	108,58
Total	305,50

Base de I.R.R.F.	**3.545,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.545,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.188,03
35 - COMISSIONADOS	1.357,30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3160-1	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.902,64	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	196,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	285,39					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	196,92	[illegible]1,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7842-1	MARIA CONCEICÃO DE OLIVEIRA	02/05/2012	3015 - DIRETOR DEPTO CULTURAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.357,30	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	108,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.357,30	1.357,30	1.357,30	108,58	1 [illegible]18,72

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	[illegible]uido
0,00	0,00	3 545,33	3.545,33	3 545,33	305,50	[illegible]9,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05306

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **3.545,33**
(três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6163

NOTA DE EMPENHO Nº 6163	FICHA: 230	DATA 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**12.822,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.163,93	164.163,93	12.822,87	3.177,13

VALOR A SER PAGO R$ **12.822,87**

doze mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

6164

NOTA DE EMPENHO Nº 6164	FICHA: 230	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.032,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.163,93	176.488,33	1.032,92	2.642,68

VALOR A SER PAGO R$ **1.032,92**

um mil e trinta e dois reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

6165

NOTA DE EMPENHO Nº 6165	FICHA: 230	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.804,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.163,93	178.019,72	1.804,87	339,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.804,87**

um mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

12/12/2017 13:42:37

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Total a Empenhar	**18.972,87**		
Total de Vencimentos	14.627,74		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	1.032,92		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	15.660,66		
Total de Descontos	1.378,32		
Total Líquido	14.282,34	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.937,27	0,00	0,00	0,00	2.937,27
35 COMISSIONADOS	374,94	0,00	0,00	0,00	374,94
Total	3.312,21	0,00	0,00	0,00	3.312,21

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	10	300,00	12.324,40	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	4	48,00	1.032,92	Hora Extra
005	DIFERENCA SALARIO	1	12,00	123,67	
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	374,80	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	22,00	1.428,66	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	376,21	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	76,00	2.303,34
Salário Base	300,00	12.324,40
Hora Extra	48,00	1.032,92
Total	**424,00**	**15.660,66**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	10	84,00	1.336,35	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	2	15,00	41,97	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	99,00	1.378,32
Total	**99,00**	**1.378,32**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.194,53
35 - COMISSIONADOS	141,82
Total	1.336,35

Base de I.R.R.F.	**15.660,66**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**15.660,66**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	13.887,84
35 - COMISSIONADOS	1.772,82

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
620-1	CAMILO DONIZETTI DE AZEVEDO	18/11/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	12/12	997,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	112,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	249,25					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	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	112,99	1.299,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7976-1	CLEBER RODRIGUES DE SOUZA	01/07/2016	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	11/12	886,41	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	70,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	886,41	886,41	886,41	70,91	815,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7930-1	EDER APARECIDO DA SILVA	09/02/2015	1036 - OPERADOR DE MAQUIÑAS

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.090,69	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	159,20
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	490,81					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	187,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.768,90	1.768,90	1.768,90	159,20	1.609,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
400-1	EDSON ROBERTO VIEIRA	02/01/1990	1007 - AUXILIAR DE MECANICO

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.260,36	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	160,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	315,09					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	210,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.785,50	1.785,50	1.785,50	160,69	1.624,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4960-1	EURIPEDES CARDOSO	01/03/2004	1023 - FISCAL GERAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.902,64	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	220,46
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	261,60	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	24,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	285,39					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.449,63	2.449,63	2.449,63	244,85	2.204,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6250-1	JOAO EUDES DE SOUZA	05/07/2006	1064 - ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.023,83	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	211,48
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	123,67	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	17,58
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	202,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.349,88	2.349,88	2.349,88	229,06	2.120,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6200-1	OZAIR DE OLIVEIRA	05/07/2006	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.333,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	132,30
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	187,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.653,76	1.653,76	1.653,76	132,30	1.521,46

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6470-1	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	02/02/2007	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	967,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	87,99
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	36,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.099,96	1.099,96	1.099,96	87,99	1.011,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3020-1	SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ	01/03/2000	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	977,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	109,42
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	244,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	146,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,80	1.367,80	1.367,80	109,42	1.258,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6103-1	WILIAN ROBERTO DOMENEGHETTE	01/02/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	11/12	886,41	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	70,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	886,41	886,41	886,41	70,91	815,50

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.660,66	15.660,66	15.660,66	1.378,32	14.282,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05307

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **15.660,66**

(quinze mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6101

NOTA DE EMPENHO Nº **6101**	FICHA: 11	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.793,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
226.189,36	222.189,36	3.793,17	206,83

VALOR A SER PAGO R$ **3.793,17**

três mil, setecentos e noventa e três reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

12/12/2017 13:42:37

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Total a Empenhar	**4.595,42**		
Total de Vencimentos	3.793,17		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.793,17		
Total de Descontos	342,71		
Total Líquido	3.450,46	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADOS	802,25	0,00	0,00	0,00	802,25
Total	802,25	0,00	0,00	0,00	802,25

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.793,17	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	3.793,17
Total	**60,00**	**3.793,17**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	2	17,00	326,71	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	1	7,50	16,00	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	24,50	342,71
Total	**24,50**	**342,71**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	326,71
Total	326,71

Base de I.R.R.F.	**3.793,17**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.793,17**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	3.793,17

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7977-1	CLESTON DONIZETE LOPES	01/07/2016	2026 - CHEFE DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO		12/12	2.326,81	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	209,41
						D	923	IRRF 13o SALARIO	7,50	16,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2 326,81	2 326,81	2 326,81	225,41	2.101,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6105-1	JOSE MANOEL DOS REIS	03/02/2017	2005 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO		11/12	1.466,36	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1 466,36	1 466,36	1 466,36	117,30	1 349,06

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3 793,17	3 793,17	3 793,17	342,71	3 450,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05289

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **3.793,17**

(três mil, setecentos e noventa e três reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6169

NOTA DE EMPENHO Nº 6169	FICHA: 251	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.656,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	53.185,65	3.656,85	53.157,50

VALOR A SER PAGO R$ **3.656,85**

três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

6170

NOTA DE EMPENHO Nº 6170	FICHA: 251	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**583,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	56.176,10	583,57	53.240,33

VALOR A SER PAGO R$ **583,57**

quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

6171

NOTA DE EMPENHO Nº 6171	FICHA: 251	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**144,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	57.426,07	144,55	52.429,38

VALOR A SER PAGO R$ **144,55**

cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

12/12/2017 13:42:37

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Total a Empenhar	**5.312,38**		
Total de Vencimentos	3.801,40		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	583,57		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	4.384,97		
Total de Descontos	384,33		
Total Líquido	4.000,64	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	927,41	0,00	0,00	0,00	927,41
Total	927,41	0,00	0,00	0,00	927,41

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.990,45	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	3	36,00	583,57	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	1	12,00	291,60	
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	374,80	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	144,55	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	55,00	810,95
Salário Base	90,00	2.990,45
Hora Extra	36,00	583,57
Total	**181,00**	**4.384,97**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	3	26,00	384,33	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	26,00	384,33
Total	**26,00**	**384,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	384,33
Total	384,33

Base de I.R.R.F.	**4.384,97**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.384,97**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.384,97

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	12/12	967,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	151,76
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	435,15					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	187,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.686,25	1.686,25	1.686,25	151,76	1.534,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7942-1	DIONATAN ALAN GONÇALVES	12/06/2015	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.066,45	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	150,18
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	123,30					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	Média	291,60					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	187,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.668,75	1.668,75	1.668,75	150,18	1.518,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7847-1	MARIA ELIZETE DA LUZ SANTOS BERNARDES	07/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	VENCIMENTO	12/12	957,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	82,39
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	25,12					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	47,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.029,97	1.029,97	1.029,97	82,39	947,58

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.384,97	4.384,97	4.384,97	384,33	4.000,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05309

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **4.384,97**

(quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6172

NOTA DE EMPENHO Nº 6172	FICHA: 264	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.459,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	57.927,24	4.459,94	17.612,82

VALOR A SER PAGO R$ **4.459,94**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

6173

NOTA DE EMPENHO Nº 6173	FICHA: 264	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **551,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	62.199,78	551,15	17.249,07

VALOR A SER PAGO R$ **551,15**

quinhentos e cinquenta e um reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 — Edel Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	02.4	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

6174

NOTA DE EMPENHO Nº 6174	FICHA: 264	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Ã° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**748,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	62.938,33	748,80	16.312,87

VALOR A SER PAGO R$ **748,80**

setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

12/12/2017 13:42:37

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Total a Empenhar	**6.978,11**		
Total de Vencimentos	5.208,74		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	551,15		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	5.759,89		
Total de Descontos	479,65		
Total Líquido	5.280,24	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.218,22	0,00	0,00	0,00	1.218,22
Total	1.218,22	0,00	0,00	0,00	1.218,22

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	4.272,54	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	2	24,00	551,15	Hora Extra
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	187,40	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	9,00	518,55	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	230,25	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	11,00	936,20
Salário Base	120,00	4.272,54
Hora Extra	24,00	551,15
Total	**155,00**	**5.759,89**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	4	33,00	479,65	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	33,00	479,65
Total	**33,00**	**479,65**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	479,65
Total	479,65

Base de I.R.R.F.	**5.759,89**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.759,89**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.759,89

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	ADAILTON MARCELINO	04/02/2002	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	12/12	977,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	99,64
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	122,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	146,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.245,55	1.245,55	1.245,55	99,64	1.145,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1210-1	JOSE MASSINO	01/08/1993	1038 - PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.381,54	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	169,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	276,30					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	230,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.888,09	1.888,09	1.888,09	169,92	1.718,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7854-1	RINALDO JOSE DE SOUZA	14/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	957,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	129,71
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	429,15					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	187,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	47,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,40	1.621,40	1.621,40	129,71	1.491,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7851-1	ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA	10/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	957,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	80,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	47,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	80,38	924,47

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.759,89	5.759,89	5.759,89	479,65	5.280,24

Total Geral: 266

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**487.044,02**	**490.912,99**	**490.828,16**	**50.516,96**	**440.311,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05310

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **5.759,89**

(cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6123

NOTA DE EMPENHO Nº 6123	FICHA: 97	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.188,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.500,00	74.119,59	5.188,48	1.191,93

VALOR A SER PAGO R$ **5.188,48**

cinco mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

6124

NOTA DE EMPENHO Nº 6124	FICHA: 97	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.103,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.500,00	79.308,07	1.103,81	88,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.103,81**

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

Resumo Contábil

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Total a Empenhar	**7.623,11**		
Total de Vencimentos	6.292,29		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	6.292,29		
Total de Descontos	668,75		
Total Líquido	5.623,54	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.330,82	0,00	0,00	0,00	1.330,82
Total	1.330,82	0,00	0,00	0,00	1.330,82

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.992,07	Salário Base
006	ADICIONAL NOTURNO	2	24,00	1.196,41	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	9,00	762,47	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	341,34	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	34,00	2.300,22
Salário Base	90,00	3.992,07
Total	**124,00**	**6.292,29**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	3	28,00	611,04	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	1	7,50	57,71	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	35,50	668,75
Total	**35,50**	**668,75**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	611,04
Total	611,04

Base de I.R.R.F.	**6.292,29**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.292,29**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.292,29

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ANTONIO CARLOS GOMES	01/08/1983	1001 - ALMOXARIFE

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.048,07	D	922	INSS 13. SALARIO	11,00	330,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	614,42	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7,50	57,71
P	051	SEXTA PARTE	12/12	341,34					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	388,13	2.615,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7941-1	BRUNO SILVA ABIB PENNA	01/06/2015	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	12/12	957,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	122,61
P	006	ADICIONAL NOTURNO	Média	575,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.532,69	1.532,69	1.532,69	122,61	1.410,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3040-1	JOSE VICENTE DA SILVA	01/03/2000	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	12/12	987,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	158,01
P	006	ADICIONAL NOTURNO	Média	620,72					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	148,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.755,77	1.755,77	1.755,77	158,01	1.597,76

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.292,29	6.292,29	6.292,29	668,75	5.623,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05298

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **6.292,29**

(seis mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6121

NOTA DE EMPENHO Nº 6121	FICHA: 92	DATA 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.091,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 20	Administração Financeira
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.123.0065.2080.0000	Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	27.307,73	2.091,49	600,78

VALOR A SER PAGO R$ 2.091,49

dois mil e noventa e um reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	124	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

6122

NOTA DE EMPENHO Nº 6122	FICHA: 92	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **175,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 20	Administração Financeira
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.123.0065.2080.0000	Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	29.399,22	175,68	425,10

VALOR A SER PAGO R$ **175,68**

cento e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Total a Empenhar	**2.746,68**		
Total de Vencimentos	2.267,17		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.267,17		
Total de Descontos	199,18		
Total Líquido	2.067,99	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	102,73	0,00	0,00	0,00	102,73
35 COMISSIONADOS	376,78	0,00	0,00	0,00	376,78
Total	479,51	0,00	0,00	0,00	479,51

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	2.091,49	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	8,00	124,01	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	51,67	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	9,00	175,68
Salário Base	60,00	2.091,49
Total	**69,00**	**2.267,17**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	2	17,00	199,18	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	17,00	199,18
Total	**17,00**	**199,18**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	38,85
35 - COMISSIONADOS	160,33
Total	199,18

Base de I.R.R.F.	**2.267,17**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.267,17**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	485,71
35 - COMISSIONADOS	1.781,46

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7928-1	**LETICIA DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA**	**04/12/2014**	**2036 - DIRETOR FINANCEIRO**

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.781,46	D	922	INSS 13 SALARIO	9,00	160,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.781,46	1.781,46	1.781,46	160,33	1.621,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
580-1	**SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO**	**01/04/1977**	**1046 - TESOUREIRO**

P	001	VENCIMENTO	1/12	310,03	D	922	INSS 13 SALARIO	8,00	38,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1/12	124,01					
P	051	SEXTA PARTE	1/12	51,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	485,71	485,71	485,71	38,85	446,86

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.267,17	2.267,17	2.267,17	199,18	2.067,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05297

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **2.267,17**

(dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6120

NOTA DE EMPENHO Nº 6120	FICHA: 86	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.539,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	16.929,88	1.539,08	2.531,04

VALOR A SER PAGO R$ **1.539,08**

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Total a Empenhar	**1.864,60**		
Total de Vencimentos	1.539,08		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	1.539,08		
Total de Descontos	123,12		
Total Líquido	1.415,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADOS	325,52	0,00	0,00	0,00	325,52
Total	325,52	0,00	0,00	0,00	325,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.539,08	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.539,08
Total	**30,00**	**1.539,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	1	8,00	123,12	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	8,00	123,12
Total	**8,00**	**123,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	123,12
Total	123,12

Base de I.R.R.F.	**1.539,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.539,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	1.539,08

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7884-1	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	18/03/2013	2006 - ASSESSOR TECNICO CONTABIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.539,08	D	922	INSS 13 SALARIO	8,00	123,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.539,08	1.539,08	1.539,08	123,12	1.415,96

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.539,08	1.539,08	1.539,08	123,12	1.415,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05296

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **1.539,08**

(um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6177

NOTA DE EMPENHO Nº 6177	FICHA: 79	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.811,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	30.921,00	2.811,00	1.268,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.811,00**

dois mil, oitocentos e onze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Total a Empenhar	**2.811,00**		
Total de Vencimentos	2.811,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.811,00		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	2.811,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
086	PENSÃO	3	0,00	2.811,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	2.811,00
Total	**0,00**	**2.811,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**2.811,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2760-1	AUGUSTA APARECIDA BARBOSA	27/04/1999	0001 - PENSIONISTA

P 086 PENSÃO 12/12 937.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0.00	0.00	937.00	937.00	0,00	937,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2750-1	IZABEL FRANCISCA ALVES DE SOUZA	20/07/1998	0001 - PENSIONISTA

P 086 PENSÃO 12/12 937.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0.00	0.00	937.00	937.00	0.00	937.00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2770-1	LUZIA APARECIDA MARQUES DA SILVA	14/10/1996	0001 - PENSIONISTA

P 086 PENSÃO 12/12 937.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	0.00	937.00	937.00	0,00	937.00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	0.00	2.811.00	2.811,00	0,00	2.811.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05313

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **2.811,00**

(dois mil, oitocentos e onze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5991

NOTA DE EMPENHO Nº 5991	FICHA 267	DATA 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA — 297.399.258-39 — CÓDIGO: 4285
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.000,00	126.449,10	600,00	3.950,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 520,00

EU, MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA, PORTADORA DO RG. N°41.501.956-4 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

_____

MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA

```
11/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:11:07
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/12/2017
NR. DOCUMENTO               176.949.510.194.348
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MISLAINE APARECIDA TEIXEI
AGENCIA: 6949-3          CONTA:    510.194.348-3
VARIACAO DA POUPANCA                         51
NR. DOCUMENTO               176.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.831.EFA.A9E.617.EF5
    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 05246

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA CNPJ: 297.399.258-39 Cod: 4285
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5992

NOTA DE EMPENHO Nº **5992**	FICHA: 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: NEIVA RODRIGUES COSTA — 053.314.908-83 — CÓDIGO: 3485
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	126.969,10	600,00	430,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	dinheiro	

B: 001
Ag: 0949-3
C/C: 194927-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

RECIBO

R$ 600,00

EU, NEIVA RODRIGUES COSTA, PORTADORA DO RG. N°19.790.455 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

_____

NEIVA RODRIGUES COSTA

```
11/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:11:07
694906949          SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/12/2017
NR. DOCUMENTO               176.949.510.194.927
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEIVA RODRIGUES COSTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:    510.194.927-9
VARIACAO DA POUPANCA                         51
NR. DOCUMENTO               176.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.F5D.09B.725.3EF.0C6
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

FREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05247

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: NEIVA RODRIGUES COSTA CNPJ: 053.314.908-83 Cod: 3485
Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5804

NOTA DE EMPENHO Nº 5804	FICHA: 67	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**24.501,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
319.844,96	292.233,10	24.501,69	3.110,17

VALOR A SER PAGO R$ **24.501,69**

vinte e quatro mil, quinhentos e um reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

5805

NOTA DE EMPENHO Nº **5805**	FICHA: 67	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.110,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
319.844,96	316.734,79	3.110,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.110,17**

três mil, cento e dez reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Total a Empenhar	**33.451,78**		
Total de Vencimentos	27.611,86		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	27.611,86		
Total de Descontos	6.030,32		
Total Líquido	21.581,54	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.957,48	0,00	0,00	0,00	4.957,48
35 COMISSIONADOS	882,44	0,00	0,00	0,00	882,44
Total	5.839,92	0,00	0,00	0,00	5.839,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	15
Quantidade de trabalhadores processados	15

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	14	397,00	24.501,69	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	24,00	2.134,63	
051	SEXTA PARTE	3	0,00	975,54	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	3.110,17
Salário Base	397,00	24.501,69
Total	**421,00**	**27.611,86**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	1.073,83	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.289,64	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	567,02	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	14	125,00	2.639,70	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	6	60,00	460,13	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	185,00	6.030,32
Total	**185,00**	**6.030,32**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.305,92
35 - COMISSIONADOS	333,78
Total	2.639,70

Base de I.R.R.F.	**27.611,86**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**27.611,86**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	23.439,58
35 - COMISSIONADOS	4.172,28

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	273,71
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	360,56	725,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7922-1	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA	01/09/2014	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.999,62	D	115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	1.00	550,39
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	439,95
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	150,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	1.141,05	2.858,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3940-1	CARMEN FAUSTA DOS REIS GLEGORIO	04/02/2002	1052 - ZELADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.139,17	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	227,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	109,36	1.257,64

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.229,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	445,97	D	919	PREVIDENCIA	11.00	335,22
P	051	SEXTA PARTE	1.00	371,64	D	920	IRRF SALARIO	7.50	60,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.047,46	3.047,46	3.047,46	978,84	2.068,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7946-1	DENNER MANOEL DOS REIS	01/09/2015	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.999,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	439,95
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	150,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	590,66	3.408,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3780-1	FRANCIOLE DE FREITAS BARBOSA	21/01/2002	1037 - OPERADOR DE COMPUTADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	465,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	380,52	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	465,76
P	051	SEXTA PARTE	1.00	317,10	D	919	PREVIDENCIA	9.00	234,02
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	34,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.600,26	2.600,26	2.600,26	1.199,99	1.400,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7991-1	GILBERTO SOARES RODRIGUES	24/11/2017	2034 - CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA

P	001	VENCIMENTO	7.00D	274,28	D	919	PREVIDENCIA	8.00	21,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	274,28	274,28	274,28	21,94	252,34

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7965-1	HELEN RAFAELA PESSOA	01/03/2016	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
7821-1	INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA	19/09/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967.00	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	101,26
					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	178,62	788,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3750-1	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	21/01/2002	1019 - ENCARREGADO SETOR COMPRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.326,81	D	919	PREVIDENCIA	9.00	240,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	349,02	D	920	IRRF SALARIO	7.50	39,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.675,83	2.675,83	2.675,83	280,65	2.395,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7300-1	LUCIENE APARECIDA BARBOSA LIMA CARVALHO	18/04/2008	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	430,21	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,59
P	051	SEXTA PARTE	1.00	286,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.437,88	2.437,88	2.437,88	242,99	2.194,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6620-1	MARCELO EDUARDO DA SILVA	02/03/2007	1029 - LANCADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	490,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.226,21	2.226,21	2.226,21	691,18	1.535,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7963-1	OSMAR FERREIRA DA SILVA	18/02/2016	2032 - FISCAL TRIBUTÁRIO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	997,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	997,00	997,00	997,00	79,76	917,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7990-1	SILVIO RECIERI JUNIOR	02/10/2017	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

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.611,86	27.611,86	27.611,86	6.030,32	21.581,54

ORDEM DE PAGAMENTO 05068

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **27.611,86**
(vinte e sete mil, seiscentos e onze reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5801

NOTA DE EMPENHO Nº **5801**	FICHA: 58	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.017,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	44.441,76	3.017,18	42.541,06

VALOR A SER PAGO R$ **3.017,18**

três mil e dezessete reais e dezoito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5802

NOTA DE EMPENHO Nº **5802**	FICHA: 58	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**356,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	47.458,94	356,87	42.184,19

VALOR A SER PAGO R$ **356,87**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Total a Empenhar	**4.087,67**		
Total de Vencimentos	3.374,05		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.374,05		
Total de Descontos	862,50		
Total Líquido	2.511,55	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	713,62	0,00	0,00	0,00	713,62
Total	713,62	0,00	0,00	0,00	713,62

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.017,18	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	356,87	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	356,87
Salário Base	60,00	3.017,18
Total	**64,00**	**3.374,05**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	550,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	293,60	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	18,90	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	24,50	862,50
Total	**24,50**	**862,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	293,60
Total	293,60

Base de I.R.R.F.	**3.374,05**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.374,05**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.374,05

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7010-1	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/01/2008	1015 - COPEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47.85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	80,38	924,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3120-1	IDALTO LIPORONI ALVES	01/03/2000	1048 - TECNICO DE INSEMINACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.060,18	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	550,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	309,02	D	919	PREVIDENCIA	9.00	213,22
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	18,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.369,20	2.369,20	2.369,20	782,12	1.587,08

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.374,05	3.374,05	3.374,05	862,50	2.511,55

ORDEM DE PAGAMENTO 05067

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **3.374,05**
(três mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5846

NOTA DE EMPENHO Nº **5846**	FICHA: 224	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**285,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	39.895,01	285,39	24.819,60

VALOR A SER PAGO R$ **285,39**

duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5845

NOTA DE EMPENHO Nº **5845**	FICHA: 224	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
CR - Ordinario	**SOMA** **3.259,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	36.635,07	3.259,94	25.104,99

VALOR A SER PAGO R$ **3.259,94**

três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF.

Resumo Contábil

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Total a Empenhar	**4.295,17**		
Total de Vencimentos	3.545,33		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.545,33		
Total de Descontos	1.235,95		
Total Líquido	2.309,38	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	462,77	0,00	0,00	0,00	462,77
35 COMISSIONADOS	287,07	0,00	0,00	0,00	287,07
Total	749,84	0,00	0,00	0,00	749,84

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.259,94	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	285,39	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	285,39
Salário Base	60,00	3.259,94
Total	**63,00**	**3.545,33**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	366,50	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	563,95	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	305,50	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	17,00	1.235,95
Total	**17,00**	**1.235,95**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	196,92
35 - COMISSIONADOS	108,58
Total	305,50

Base de I.R.R.F.	**3.545,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.545,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.188,03
35 - COMISSIONADOS	1.357,30

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3160-1	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	563,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3,00	285,39	D	919	PREVIDENCIA	9,00	196,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	760,87	1.427,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7842-1	MARIA CONCEICÃO DE OLIVEIRA	02/05/2012	3015 - DIRETOR DEPTO CULTURAL

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.357,30	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1,00	366,50
					D	919	PREVIDENCIA	8,00	108,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.357,30	1.357,30	1.357,30	475,08	882,22

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.545,33	3.545,33	3.545,33	1.235,95	2.309,38

ORDEM DE PAGAMENTO 05081

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **3.545,33**
(três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6103

NOTA DE EMPENHO Nº **6103**	FICHA: 19	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.023,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.493,57	32.493,57	2.023,83	976,17

VALOR A SER PAGO R$ **2.023,83**

dois mil e vinte e três reais e oitenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6104

NOTA DE EMPENHO Nº **6104**	FICHA: 19	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **843,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.493,57	34.517,40	843,25	132,92

VALOR A SER PAGO R$ **843,25**

oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

12/12/2017 13:42:37

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Total a Empenhar	3.473,47		
Total de Vencimentos	2.867,08		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.867,08		
Total de Descontos	363,95		
Total Líquido	2.503,13	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	606,39	0,00	0,00	0,00	606,39
Total	606,39	0,00	0,00	0,00	606,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	2.023,83	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	5,00	505,95	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	337,30	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	6,00	843,25
Salário Base	30,00	2.023,83
Total	**36,00**	**2.867,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	1	11,00	315,37	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	1	7,50	48,58	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	18,50	363,95
Total	**18,50**	**363,95**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	315,37
Total	315,37

Base de I.R.R.F.	**2.867,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.867,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.867,08

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
590-1	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	01/05/1988	1044 - SECRETARIO J SERVICO MILITAR

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.023,83	D	922	INSS 13 SALARIO	11,00	315,37
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	505,95	D	923	IRRF 13o SALARIO	7,50	48,58
P	051	SEXTA PARTE	12/12	337,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.867,08	2.867,08	2.867,08	363,95	2.503,13

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.867,08	2.867,08	2.867,08	363,95	2.503,13

ORDEM DE PAGAMENTO 05290

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **2.867,08**
(dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5972

NOTA DE EMPENHO Nº 5972	FICHA: 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: CLAUDIRENE SILVA — 391.780.898-67 — CÓDIGO: 3270
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	119.249,10	600,00	8.150,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856474	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Claudirene Silva

NOME:
CNPJ/CPF 391.780898.67

RECIBO

R$ 600,00

EU, CLAUDIRENE SILVA, PORTADORA DO RG. N°37.024.197-6 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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

Claudirene Silva

CLAUDIRENE SILVA

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05220

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: CLAUDIRENE SILVA CNPJ: 391.780.898-67 Cod: 3270
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1600 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
11	71	08/12/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		11/12/2017

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N° 006/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**650,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.851,08	650,12	650,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **650,12**

seiscentos e cinquenta reais e doze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Ecer Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854392	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF: 047 901 028 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05207

DATA: 08/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N° 006/2017.

Valor **650,12**
(seiscentos e cinquenta reais e doze centavos) * * *

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
03354056/05	1450033540561	07		DEZEMBRO/17

End.: Av Nelson Ribeiro, 00878 MARILDO — **Folha 1 de 1**
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Marildo Goulart Santos — **Codigo do Cliente**0000002180
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.1090.000.000.002 9
Economias:0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub — **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum — **Hidrometro:** Y10T023707

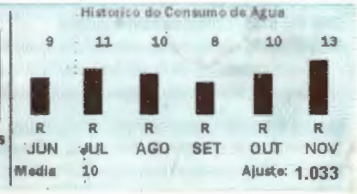
Apres[illegible]to	Data	Leitura
Leitura [illegible]ual	16/11/17	889
Leitura Anterior	16/10/17	873
Proxima Leitura	16/12/17	

Consumo m3 16

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 10 — Ajuste: 1.033

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	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	6	5,74	34,44	4,56	27,36
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
			82,94		66,14

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 82,94 x 0.94334031 x 1 = 78,24
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 66,14 x 0.94334031 x 1 = 62,39

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 140,63

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	78,24
Esgoto	62,39
Multa	1,61
At.Monetaria	0,23
Juros de Mora	1,27
Tx Regulacao - TRCF	0,71

Total a Pagar: R$ ********144,45
Vencimento: 01/12/17

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 sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 144,45

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

INDICE DE REPOSICIONAMENTO TARIFARIO DE 7,9859% E TRCF DE 0,50% CONF. COMUNIC. 0317

Ate 10/11/17 nao acusamos o pagamento de 02 contas de meses anteriores.
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	142,95	9,38

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: 07/17

Agencia de Atendimento

- MA/SCOPUS
UL FARM
[illegible]TISCO LINO 552
JERIQUARA SP

12/2017 16:02
LOJA 000004568500001

DO BANCO BRADESCO S A.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
13/12 2017 HORA DE BRASILIA:16:02

CODIGO DE BARRAS:
82600000001-6 44450097145-2
62033540561-4 61040117122-4
EMPRESA: SABESP

VALOR DO PAGAMENTO: 144,45

AG.BRADESCO: 2081 - PEDREGULHO
PACB : 080 - DRAGARIA BRAZUL
FARMA
NSU:028541933007 AUTENTICACAO:511799

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

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

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003995987 série C
Data de Emissão 27/11/2017
Data de Apresentação: 30/11/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058501947

Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17 JERBU003-00000381	304851558	702301217

Reservado ao Fisco
CE20.FDC5.A8B6.4FE6.6129.24C8.5073.8236

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO,878
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF047.901.028-58

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	702301217	19705174	NOV/2017	11/12/2017	618,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909601000694	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/17	901,000	kWh	0,21708103	195,69	195,69	25,00	48,90	195,69	1,78	8,26	Vermelha 04 Dias Vermelha 27 Dias
[illegible]	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/17	901,000	kWh	0,36136815	325,69	325,69	25,00	81,40	325,69	2,96	13,74	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/17				61,97	61,97	25,00	15,49	61,97	0,56	2,62	
0804	Juros de Mora	SET/17				6,85							
[illegible]	[illegible]a de Mora	OUT/17				1,08							
[illegible]	[illegible]e por Atraso Pgto	SET/17				11,54							
[illegible]	Multa por Atraso Pgto	OUT/17				13,08							
0806	Atualização Monetária	SET/17				2,23							
0806	Atualização Monetária	OUT/17				0,87							
	Total Distribuidora					618,46							
TOTAL CONSOLIDADO						618,46	583,15		146,79	583,15	5,30	24,83	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	NOV	901	31
	OUT	1049	30
	SET	954	33
	AGO	731	30
	JUL	738	28
	JUN	884	32
	MAI	982	31
	ABR	1007	29
	MAR	1207	33
	FEV	957	27
	JAN	767	30
2016	DEZ	718	29
	NOV	1168	32

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/11/2017	Leitura 27/10/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
304851558	Ativa	98427	97526	1,00	901		27/12/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	251,77
Transmissão	26,60
Distribuição	71,30
Perdas	26,20
Encargos	29,56
Tributos	175,70

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,28		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	09/2017	144,70
DMIC	2,04			0,28		
DICRI	12,22					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 1,15 Apurado = 0,06.

AVISO IMPORTANTE

[illegible]
Dado de BARRAS
[illegible]
PRESA
VALOR DO PAGAMENTO: 618.46
BRADESCO: 2031 PEDREGULHO
[illegible] : 000 - DRAGARIA BRAZUL
[illegible]
[illegible]:02854193691 AUTENTICACAO:990213
OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933
VIA DO CLIENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05250

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **762,91**
(setecentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6010

NOTA DE EMPENHO Nº 6010	FICHA: 71	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO 2066
ENDEREÇO AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **762,91**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
152.000,00	150.981,39	762,91	255,70

VALOR A SER PAGO R$ **762,91**

setecentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856467	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marildo Goulart Dos Santos
CNPJ/CPF: 047 901 028 58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3984 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	6	FICHA: 71	DATA: 08/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: MARIANA PEREIRA DOS SANTOS 234.742.768-75 CÓDIGO: 4273
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.800,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854400	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME: Mariana Pereira dos Santos
CNPJ/CPF: 234.742.768-75

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05216

DATA: 08/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: MARIANA PEREIRA DOS SANTOS CNPJ: 234.742.768-75 Cod: 4273
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6176

NOTA DE EMPENHO Nº 6176	FICHA: 78	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **973,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	10.704,54	973,14	322,32

VALOR A SER PAGO R$ **973,14**

novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 16/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Total a Empenhar	**973,14**		
Total de Vencimentos	973,14		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	973,14		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	973,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085 PROVENTOS DE APOSENTADORIA	1	0,00	973,14	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	973,14
Total	**0,00**	**973,14**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**973,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2720-1	OZELIA SIMOES DE ANDRADE	31/08/1998	0002 - INATIVOS

P 085 PROVENTOS DE APOSENTADORIA 12/12 973,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05312

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **973,14**

(novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6402

NOTA DE EMPENHO Nº 6402	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: FABIANA DE CARVALHO GONCALVES — CÓDIGO: 580

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	164.356,39	100,00	17.543,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05513

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: FABIANA DE CARVALHO GONCALVES CNPJ: Cod: 580
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6401

NOTA DE EMPENHO Nº 6401	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: EURIPEDES JESUINO — 541.995.498-20 — CÓDIGO: 2361
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	164.256,39	100,00	17.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854486	

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 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05512

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: EURIPEDES JESUINO CNPJ: 541.995.498-20 Cod: 2361
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6400

NOTA DE EMPENHO Nº 6400	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME EURIPEDES CARDOSO 122.362.228-23 CÓDIGO: 360

ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	164.156,39	100,00	17.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05511

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: EURIPEDES CARDOSO CNPJ: 122.362.228-23 Cod: 360

Endereço:

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6399

NOTA DE EMPENHO Nº 6399	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ESMAIRDE DE FATIMA CASTRO — 149.502.248-08 — CÓDIGO: 3437
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	164.056,39	100,00	17.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05510

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ESMAIRDE DE FATIMA CASTRO CNPJ: 149.502.248-08 Cod: 3437
Endereço: R SETE DE SETEMBRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6398

NOTA DE EMPENHO Nº 6398	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ERMINIA LUIZA SILVA — 298.411.848-00 — CÓDIGO 4366

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	163.956,39	100,00	17.943,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05509

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ERMINIA LUIZA SILVA CNPJ: 298.411.848-00 Cod: 4366

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6373

NOTA DE EMPENHO Nº 6373	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: DILMA MARIA PEREIRA — 216.422.158-30 — CÓDIGO: 3128

ENDEREÇO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	161.456,39	100,00	20.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854453	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF 28.946.564-3

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05484

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: DILMA MARIA PEREIRA CNPJ: 216.422.158-30 Cod: 3128
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6328

NOTA DE EMPENHO Nº 6328	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ALBERICO NONATO COELHO — 258.949.258-86 — CÓDIGO 1809

ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	156.956,39	100,00	24.943,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05439

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ALBERICO NONATO COELHO CNPJ: 258.949.258-86 Cod: 1809
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6327

NOTA DE EMPENHO Nº 6327	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: AIDA APARECIDA PEREIRA — 288.798.158-73 — CÓDIGO: 2363

ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	156.856,39	100,00	25.043,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854407	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Aida Ap. Pereira

NOME

CNPJ/CPF 288.798.158-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05438

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: AIDA APARECIDA PEREIRA CNPJ: 288.798.158-73 Cod: 2363

Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6326

NOTA DE EMPENHO Nº 6326	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA — 175.414.318-00 — CÓDIGO: 4352
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OP. - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	156.756,39	100,00	25.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854406	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Adriana R. P. da Silva

NOME
CNPJ/CPF 25.066.296.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05437

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA CNPJ: 175.414.318-00 Cod: 4352
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6325

NOTA DE EMPENHO Nº 6325	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ADRIANA RAQUEL COIMBRA — 134.895.658-51 — CÓDIGO 2433
ENDEREÇO: RUA REALINDO JACINTHO MENDONÇA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	156.656,39	100,00	25.243,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05436

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ADRIANA RAQUEL COIMBRA CNPJ: 134.895.658-51 Cod: 2433

Endereço: RUA REALINDO JACINTHO MENDONÇA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6323

NOTA DE EMPENHO Nº 6323	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA — 172.187.478-09 — CÓDIGO: 2874

ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	156.456,39	100,00	25.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854403	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

25066210-3

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05434

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO S CNPJ: 172.187.478-09 Cod: 2874
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6322

NOTA DE EMPENHO Nº 6322	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ADAILTON MARCELINO — 476.632.006-91 — CÓDIGO 4095
ENDEREÇO: R ARTUR RODRIGUES DE CARVALHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	156.356,39	100,00	25.543,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854402	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Adailton Marcelino

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05433

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ADAILTON MARCELINO CNPJ: 476.632.006-91 Cod: 4095

Endereço: R ARTUR RODRIGUES DE CARVALHO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6620

NOTA DE EMPENHO Nº 6620	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO — 109.028.018-13 — CÓDIGO: 309
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	178.756,39	100,00	3.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05659

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO CNPJ: 109.028.018-13 Cod: 309
Endereço: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6339

NOTA DE EMPENHO Nº 6339	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANA LIDIA BARBOSA DA SILVA BRANQUINHO — 349.732.168-01 — CÓDIGO: 1852
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,356 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	158.056,39	100,00	23.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05450

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ANA LIDIA BARBOSA DA SILVA BRANQ CNPJ: 349.732.168-01 Cod: 1852
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,356
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6338

NOTA DE EMPENHO Nº 6338	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANA KARINA SPERANDINI — 288.901.808-38 — CÓDIGO: 843

ENDEREÇO: R: Cel. Francisco Lino — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	157.956,39	100,00	23.943,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854418	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Sperandini

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05449

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ANA KARINA SPERANDINI CNPJ: 288.901.808-38 Cod: 843

Endereço: R: Cel. Francisco Lino

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6337

NOTA DE EMPENHO Nº 6337	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANA FLAVIA DE SOUZA MURILA 229.870.798-77 CÓDIGO: 4353

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	157.856,39	100,00	24.043,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854417	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Ana Flávia de Souza Murila

NOME:
CNPJ/CPF: 229.870.798-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05448

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ANA FLAVIA DE SOUZA MURILA CNPJ: 229.870.798-77 Cod: 4353

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6336

NOTA DE EMPENHO Nº 6336	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES — 042.821.286-74 — CÓDIGO: 1061
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 376 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	157.756,39	100,00	24.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854416	

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 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05447

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA B CNPJ: 042.821.286-74 Cod: 1061

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 376

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6333

NOTA DE EMPENHO Nº 6333	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: AMANDA RODRIGUES 329.615.168-03 CÓDIGO: 784
ENDEREÇO: Rua Manoel Alves Costa 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	157.456,39	100,00	24.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854413	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Amanda Rodrigues

NOME

CNPJ/CPF 42-502-273-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05444

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: AMANDA RODRIGUES CNPJ: 329.615.168-03 Cod: 784
Endereço: Rua Manoel Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6335

NOTA DE EMPENHO Nº 6335	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA — 298.153.348-75 — CÓDIGO: 3017
ENDEREÇO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	157.656,39	100,00	24.243,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05446

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 298.153.348-75 Cod: 3017

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6332

NOTA DE EMPENHO Nº 6332	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: AMANDA CALDAS DA SILVA — 301.879.538-56 — CÓDIGO 2049
ENDEREÇO: R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA,355 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	157.356,39	100,00	24.543,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854412	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME Amanda Caldas da Silva
CNPJ/CPF 301.879.538-56

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05443

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: AMANDA CALDAS DA SILVA CNPJ: 301.879.538-56 Cod: 2049
Endereço: R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA,
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6331

NOTA DE EMPENHO Nº 6331	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ALTAIR ELIAS DA SILVA — 002.703.558-12 — CÓDIGO: 1326
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	157.256,39	100,00	24.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05442

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ALTAIR ELIAS DA SILVA CNPJ: 002.703.558-12 Cod: 1326

Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6330

NOTA DE EMPENHO Nº 6330	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ALINE ALMEIDA SOARES — 350.648.048-06 — CÓDIGO: 3494
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	157.156,39	100,00	24.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854410	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Aline Almeida Soares

NOME
CNPJ/CPF

41.502.115-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05441

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ALINE ALMEIDA SOARES CNPJ: 350.648.048-06 Cod: 3494

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6352

NOTA DE EMPENHO Nº 6352	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA — 172.187.278-75 — CÓDIGO: 2174
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 506 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	159.356,39	100,00	22.543,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05463

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA CNPJ: 172.187.278-75 Cod: 2174

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 506

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6351

NOTA DE EMPENHO Nº 6351	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ARLI PEREIRA ALVES — 172.186.398-28 — CÓDIGO: 2483
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES DOS SANTOS — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	159.256,39	100,00	22.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05462

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ARLI PEREIRA ALVES CNPJ: 172.186.398-28 Cod: 2483
Endereço: RUA ANTONIO ALVES DOS SANTOS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6349

NOTA DE EMPENHO Nº 6349	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: APARECIDA SANDRA DE OLIVEIRA CUNHA — 255.241.578-41 — CÓDIGO: 3454
ENDEREÇO: RJOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	159.056,39	100,00	22.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05460

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: APARECIDA SANDRA DE OLIVEIRA CUN CNPJ: 255.241.578-41 Cod: 3454
Endereço: RJOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6346

NOTA DE EMPENHO Nº 6346	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANTONIO CARLOS GOMES — 020.292.038-07 — CÓDIGO: 989
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro, 313 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	158.756,39	100,00	23.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05457

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ: 020.292.038-07 Cod: 989
Endereço: Av: Nelson Ribeiro, 313
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6345

NOTA DE EMPENHO Nº 6345	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANA PAULA RIBEIRO — 359.971.488-66 — CÓDIGO: 3593
ENDEREÇO: R CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
- Ordinario — **SOMA**	**100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
J2	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	158.656,39	100,00	23.243,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05456

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ANA PAULA RIBEIRO CNPJ: 359.971.488-66 Cod: 3593
Endereço: R CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6344

NOTA DE EMPENHO Nº 6344	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA — 222.095.798-56 — CÓDIGO: 2606
ENDEREÇO: RUA JOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	158.556,39	100,00	23.343,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05455

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZ. CNPJ: 222.095.798-56 Cod: 2606
Endereço: RUA JOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6343

NOTA DE EMPENHO Nº 6343	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA — 175.414.388-12 — CÓDIGO 3401
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	158.456,39	100,00	23.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05454

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CNPJ: 175.414.388-12 Cod: 3401

Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6342

NOTA DE EMPENHO Nº 6342	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANA MARIA LIMIRIO GONCALVES — 284.556.058-39 — CÓDIGO: 2048
ENDEREÇO: RUA ARTHUR RODRIGUES DE CARVALHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	158.356,39	100,00	23.543,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 — Ecer Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854422	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Ana Maria Gonçalves

NOME
CNPJ/CPF 26237898-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05453

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ANA MARIA LIMIRIO GONCALVES CNPJ: 284.556.058-39 Cod: 2048
Endereço: RUA ARTHUR RODRIGUES DE CARVALHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6341

NOTA DE EMPENHO Nº 6341	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO — 307.117.498-50 — CÓDIGO: 4354

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	158.256,39	100,00	23.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854421	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF: 45.179.776-9

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05452

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PI CNPJ: 307.117.498-50 Cod: 4354
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6363

NOTA DE EMPENHO Nº 6363	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: CLAUDIA MARIA BORGES — 172.187.708-86 — CÓDIGO: 4358

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	160.456,39	100,00	21.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05474

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: CLAUDIA MARIA BORGES CNPJ: 172.187.708-86 Cod: 4358

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6362

NOTA DE EMPENHO Nº 6362	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	160.356,39	100,00	21.543,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05473

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531

Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS,113

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6361

NOTA DE EMPENHO Nº 6361	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO — 259.013.198-42 — CÓDIGO: 2554
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	160.256,39	100,00	21.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05472

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO CNPJ: 259.013.198-42 Cod: 2554

Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6359

NOTA DE EMPENHO Nº 6359	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: CINTIA DE PAULA COSTA — 172.187.298-19 — CÓDIGO: 362
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	160.056,39	100,00	21.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854439	

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 05470

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: CINTIA DE PAULA COSTA CNPJ: 172.187.298-19 Cod: 362

Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6357

NOTA DE EMPENHO Nº 6357	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGORIO 149.600.298-97 CÓDIGO: 365

ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	159.856,39	100,00	22 043,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05468

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGORIO CNPJ: 149.600.298-97 Cod: 365
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6356

NOTA DE EMPENHO Nº 6356	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: CARLOS ROBERTO DE SOUZA — 842.830.258-87 — CÓDIGO: 2896
ENDEREÇO: AV PERIMETRAL — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	159.756,39	100,00	22.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854436	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 11137976

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05467

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: CARLOS ROBERTO DE SOUZA CNPJ: 842.830.258-87 Cod: 2896
Endereço: AV PERIMETRAL
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6354

NOTA DE EMPENHO Nº 6354	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: CAMILO DONIZETE DE AZEVEDO — 019.791.018-17 — CÓDIGO: 3087
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	159.556,39	100,00	22.343,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	279	854434	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Camilo Donizetti de Azevedo

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05465

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: CAMILO DONIZETE DE AZEVEDO CNPJ: 019.791.018-17 Cod: 3087

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6353

NOTA DE EMPENHO Nº 6353	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: BRUNO SILVA ABIB PENNA — 373.211.308-60 — CÓDIGO 4356

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	159.456,39	100,00	22.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05464

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: BRUNO SILVA ABIB PENNA CNPJ: 373.211.308-60 Cod: 4356

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6375

NOTA DE EMPENHO Nº 6375	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR 383.915.878-86 CÓDIGO: 4361

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	161.656,39	100,00	20.243,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05486

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR CNPJ: 383.915.878-86 Cod: 4361

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6074

NOTA DE EMPENHO Nº **6074**	FICHA: 267	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 12/12/2017

NOME: GABRIEL ALVES DE LIMA — 358.004.028-68 — CÓDIGO: 2819
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO MUNICIPAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**937,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.000,00	129.449,10	937,00	613,90

VALOR A SER PAGO R$ **937,00**

novecentos e trinta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 12/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856477	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gabriel Alves de Lima
CNPJ/CPF 358.004.028-68

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** — *1ª Via*

Matrícula (CNPJ/INSS): **45.353.315/0001-50** — Recibo Nº ou Mês/Ano: **01/01/00**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA Nº 559**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **GABRIEL ALVES DE LIMA**

CPF: **358.004.028-68** — Nº do RG: **28.946.392-0**

Endereço: **RUA ALTINO ALVES DE SOUZA**

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados	R$	937,00
Valor dos Serviços Prestados	R$	-
Valor dos Serviços Prestados	R$	-
Soma	**R$**	**937,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo	R$	937,00
Alíquota	%	,00
Valor a Recolher	R$	-

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo	R$	937,00
Alíquota	%	11,00
Valor a Recolher	R$	103,07

DESCONTOS

Base de Cálculo	R$	937,00
IRPF Retido	R$	-
ISS Retido	R$	-
INSS Retido	R$	103,07
Valor Líquido a Receber	**R$**	**833,93**

CÁLCULO DO IRPF

Base de Cálculo	R$	937,00
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R$	
Valor a Recolher		-

SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$ 833,93**

JERIQUARA-SP — Data **12/12/2017**

Assinatura: Gabriel Alves de Lima

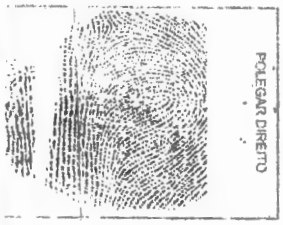
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

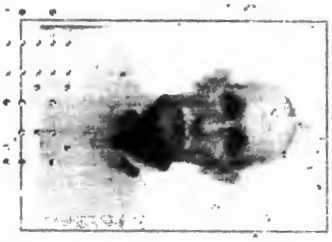
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8720-5



POLEGAR DIREITO



MAIOR DE 65 ANOS

28454836

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 28.946.392-1 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 28/11/2015

NOME

GABRIEL ALVES DE LIMA

FILIAÇÃO

CONCEIÇÃO ALVES DE LIMA

MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA

NATURALIDADE

JERIQUARA - SP

DATA DE NASCIMENTO

12/04/1943

DOC ORIGEM

FRANCA-SP PRIMEIRO SUBDISTRITO CC:LV.B53 /FLS.145 /Nº11415

CPF

358004028/68

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Diretor do IIRGD SSP-SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116,DE 29/08/83

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 132FT
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003968411 série C
Data de Emissão 27/10/2017
Data de Apresentação: 01/11/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310018960533

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000200	121079830	703067469

Reservado ao Fisco
164B.58BD.3713.3753.5296.6EE9.ECF1.EE27

AVISO DA CONCESSIONÁRIA

Informamos a Aneel determinou bandeira vermelha patamar 2. Mensagem de utilidade pública: Em 20/11/2017 o sinal analógico do TV será desligado em sua cidade, acesse www.sejadigital.com.br ou ligue 1[illegible]

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA
R ALTINO ALVES DE SOUZA,132FT
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF170.377.818-84

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	703067469	39801934	OUT/2017	09/11/2017	112,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO * RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid Med	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,92%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh] TUSD	OUT/17	173,000	kWh	0,18219654	31,52	31,52	12,00	3,78	31,52	0,26	1,24	Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde TE	OUT/17	173,000	kWh	0,30385761	52,58	52,58	12,00	6,30	52,43	0,44	2,06	03 Dias
0601	Adicional do Bandeira Amarela	OUT/17				0,41	0,41	12,00	0,05	0,41		0,02	Vermelha
0601	Adicional do Bandeira Vermelha	OUT/17				6,53	6,53	12,00	0,78	6,53	0,05	0,26	27 Dias
0604	Juros de Mora	JUL/17				1,00							
0605	Multa por Atraso Pgto	JUL/17				1,00							
0605	Atualização Monetária	JUL/17				0,32							
	Total Distribuidora					93,35							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0901	Cartão do Todos 08002838616					10,50							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0903	Ressarcimento FIC Mensal					0,01							
0903	Ressarcimento FIC Trimestre					0,01							

TOTAL CONSUMIDO [illegible] 112,83 [illegible] 26,01 39,54 0,75 3,18

HISTÓRICO DE CONSUMO — kWh Dias

[illegible]	173	30
SET	226	33
AGO	200	30
JUL	169	29
JUN	182	32
MAI	169	31
ABR	164	29
MAR	213	33
FEV	165	27
JAN	220	30
2016 DEZ	179	29
NOV	169	32
OUT	201	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/10/2017	Leitura 27/09/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
121079830	Ativa	0271	0098	1,00	173		27/11/2017

COMPOSIÇÃO DO VALOR DA FATURA

Energia	43,96
Transmissão	5,83
Distribuição	14,54
Perdas	5,34
Encargos	6,03
Tributos	15,24

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	09/2017	38,40
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
11/09/2017	R$ 179,05
09/10/2017	R$ 159,95

AVISO IMPORTANTE

VIDE FATURA Nº 3, 1 DOCTO(S)
[illegible]

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 3 MESES-ART 99 E 70 RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER ENCAMINHADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA FATURA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

[illegible] PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
003968411 série C

CodDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310018960533	112,83	09/11/2017

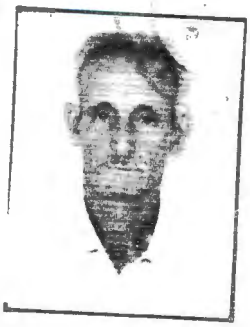
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DROGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 485 - CENTRO
[illegible] JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DO TRABALHO — SNT

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Numero 64463 Serie 00164-SP



Gabriel Alves de Lima
ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Gabriel Alves de Lima

Loc. Nasc. Jerusalém Est. São Paulo Data. 12/04/1943

Filiação Benedicto Alves de Lima e
Maria Paulina de Oliveira

Doc. nº

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em Doc. Ident. nº

Exp. em / / Estado

Obs.

Data Emissão. 05/03/93 DRT

Antonio Paulino Lima
Assinatura do Funcionário

MTb - DRT - SP
POLÍCIA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05274

DATA: 06/12/2017 VENCTO:12/12/2017 PAGTO: 12/12/2017
Credor..: GABRIEL ALVES DE LIMA CNPJ: 358.004.028-68 Cod: 2819
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO MUNICIPAL.

Valor **937,00**
(novecentos e trinta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6594

NOTA DE EMPENHO Nº 6594	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: RAFAELA JULIANA DA C.OLIVEIRA — 325.997.168-88 — CÓDIGO: 4394

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	176.156,39	100,00	5.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05633

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: RAFAELA JULIANA DA C.OLIVEIRA CNPJ: 325.997.168-88 Cod: 4394

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5997

NOTA DE EMPENHO Nº 5997	FICHA: 71	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: TAMIRES GALVANI MASSINO — 440.381.148-56 — CÓDIGO: 4261
ENDEREÇO: AVENIDA NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
151.000,00	150.381,39	600,00	18,61

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856481	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Tamires Galvani
CNPJ/CPF: 440 381 148 56

RECIBO

R$ 600,00

EU, TAMIRES GALVANI MASSINO, PORTADORA DO RG. N°45.056.870-2 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

TAMIRES GALVANI MASSINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05236

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: TAMIRES GALVANI MASSINO CNPJ: 440.381.148-56 Cod: 4261
Endereço: AVENIDA NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5973

NOTA DE EMPENHO Nº 5973	FICHA: 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: DANIEL APARECIDO DA SILVA — 343.582.158-23 — CÓDIGO: 2502
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	119.849,10	600,00	7.550,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850352	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Daniel Aparecido da Silva

NOME:
CNPJ/CPF 343.582.158-23

RECIBO

R$ 600,00

EU, DANIEL APARECIDO DA SILVA, PORTADORA DO RG. N°41.502.165-0 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

Daniel Aparecido da Silva

DANIEL APARECIDO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05221

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: DANIEL APARECIDO DA SILVA CNPJ: 343.582.158-23 Cod: 2502
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5978

NOTA DE EMPENHO Nº 5978	FICHA 267	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: ELVANIA DOMENEGHETTE — 354.175.418-42 — CÓDIGO: 3486
ENDEREÇO: RUA JOVITA MARIA GARCIA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	121.649,10	600,00	5.750,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856464	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Elvania Domeneghette

NOME:
CNPJ/CPF: 354.175.418-42

RECIBO

R$ 600,00

EU, ELVANIA DOMENEGHETTE, PORTADORA DO RG. N°41.502.202-2 ,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, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

ELVANIA DOMENEGHETTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05223

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: ELVANIA DOMENEGHETTE CNPJ: 354.175.418-42 Cod: 3486
Endereço: RUA JOVITA MARIA GARCIA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6405

NOTA DE EMPENHO Nº 6405	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO. DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS — 291.389.828-97 — CÓDIGO 2993

ENDEREÇO: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	164.656,39	100,00	17.243,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05516

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS CNPJ: 291.389.828-97 Cod: 2993

Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6404

NOTA DE EMPENHO Nº 6404	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: FERNANDA MASSINO 289.609.058-44 CÓDIGO: 4367

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	164.556,39	100,00	17.343,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	854493	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 35.272.460-2.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05515

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: FERNANDA MASSINO CNPJ: 289.609.058-44 Cod: 4367

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6403

NOTA DE EMPENHO Nº 6403	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: FATIMA AP RODRIGUES GOMES — CÓDIGO 838

ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro, 313 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	164.456,39	100,00	17.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	854489	23-9	

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 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05514

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: FATIMA AP RODRIGUES GOMES CNPJ: Cod: 838

Endereço: Av: Nelson Ribeiro, 313

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6415

NOTA DE EMPENHO Nº 6415	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO: 656

ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	165.656,39	100,00	16.243,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05526

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656

Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6414

NOTA DE EMPENHO Nº 6414	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: GRAZIELA ALVES COSTA — 149.484.548-26 — CÓDIGO: 1297
ENDEREÇO: R. DR. GABRIEL VILELA,887 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	165.556,39	100,00	16.343,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854495	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Graziela Alves Costa

NOME
CNPJ/CPF 149.484.548-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05525

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: GRAZIELA ALVES COSTA CNPJ: 149.484.548-26 Cod: 1297

Endereço: R. DR. GABRIEL VILELA,887

Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6413

NOTA DE EMPENHO Nº 6413	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: GISELE ALVES DA SILVA — 313.675.398-46 — CÓDIGO: 4368
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	165.456,39	100,00	16.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05524

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: GISELE ALVES DA SILVA CNPJ: 313.675.398-46 Cod: 4368

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6411

NOTA DE EMPENHO Nº 6411	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: GILMAR MASSINO — 307.075.358-24 — CÓDIGO: 1479
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	165.256,39	100,00	16.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05522

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: GILMAR MASSINO CNPJ: 307.075.358-24 Cod: 1479

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6410

NOTA DE EMPENHO Nº 6410	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: GILBERTO SOARES RODRIGUES — 420.557.808-32 — CÓDIGO 2968
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	165.156,39	100,00	16.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854498	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF 420.557.808-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05521

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: GILBERTO SOARES RODRIGUES CNPJ: 420.557.808-32 Cod: 2968
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6409

NOTA DE EMPENHO Nº 6409	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: GEUSA JOAQUINA CARDOSO BARBOSA — 127.850.808-23 — CÓDIGO: 1143

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	165.056,39	100,00	16.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854494	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Geusa J. Cardoso Barbosa

NOME

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05520

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: GEUSA JOAQUINA CARDOSO BARBOSA CNPJ: 127.850.808-23 Cod: 1143

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6408

NOTA DE EMPENHO Nº 6408	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA — 149.620.468-96 — CÓDIGO: 332
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	164.956,39	100,00	16.943,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/2017

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854490	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 21964

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05519

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA CNPJ: 149.620.468-96 Cod: 332

Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6406

NOTA DE EMPENHO Nº 6406	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 20/12/2017

NOME: FLAVIA CRISTINA FELICIANO — 267.224.688-28 — CÓDIGO: 1677
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	164.756,39	100,00	17.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854482	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Flavia Cristina Feliciano

NOME
CNPJ/CPF 267224688-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05517

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: FLAVIA CRISTINA FELICIANO CNPJ: 267.224.688-28 Cod: 1677

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6424

NOTA DE EMPENHO Nº 6424	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA — 248.892.296-04 — CÓDIGO 1172

ENDEREÇO: AV PERIMETRAL 731 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.556,39	100,00	15.343,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05535

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE S CNPJ: 248.892.296-04 Cod: 1172
Endereço: AV PERIMETRAL 731
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6423

NOTA DE EMPENHO Nº 6423	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES 085.460.098-13 CÓDIGO: 271

ENDEREÇO Rua Jonas Alves Costa 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.456,39	100,00	15.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854503	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF 14438040-X

085460098-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05534

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES CNPJ: 085.460.098-13 Cod: 271
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6422

NOTA DE EMPENHO Nº 6422	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: ISILDA DE SOUZA FREITAS ARRUDA — 440.352.926-72 — CÓDIGO 4370

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.356,39	100,00	15.543,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854502	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Arruda

NOME:
CNPJ/CPF 440.352.926-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05533

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: ISILDA DE SOUZA FREITAS ARRUDA CNPJ: 440.352.926-72 Cod: 4370

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6421

NOTA DE EMPENHO Nº 6421	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: IZABEL MARIA BATISTA — 366.352.738-75 — CÓDIGO: 3069
ENDEREÇO: R JOSE R DA SILVA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.256,39	100,00	15.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05532

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: IZABEL MARIA BATISTA CNPJ: 366.352.738-75 Cod: 3069

Endereço: R JOSE R DA SILVA

Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6420

NOTA DE EMPENHO Nº 6420	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: INDIANARA W.TEIXEIRA SILVA — 368.828.178-04 — CÓDIGO 4369

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.156,39	100,00	15.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854500	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Indianara W. Teixeira Silva

NOME:

CNPJ/CPF 368.828.178-04

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05531

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: INDIANARA W.TEIXEIRA SILVA CNPJ: 368.828.178-04 Cod: 4369

Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6419

NOTA DE EMPENHO Nº 6419	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: IDALTO LIPORONI ALVES — 071.372.988-00 — CÓDIGO: 2424
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.056,39	100,00	15.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05530

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: IDALTO LIPORONI ALVES CNPJ: 071.372.988-00 Cod: 2424

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6418

NOTA DE EMPENHO Nº 6418	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: HELZENER JOSE DA SILVA — 071.373.198-23 — CÓDIGO 1646
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	165.956,39	100,00	15.943,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854492	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Helzener José da Silva
NOME

CNPJ/CPF 16.529.440-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05529

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: HELZENER JOSE DA SILVA CNPJ: 071.373.198-23 Cod: 1646

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6417

NOTA DE EMPENHO Nº 6417	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: HELTON FLAVIO C CARVALHO — 057.547.948-51 — CÓDIGO: 804

ENDEREÇO Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	165.856,39	100,00	16.043,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05528

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: HELTON FLAVIO C CARVALHO CNPJ: 057.547.948-51 Cod: 804
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6416

NOTA DE EMPENHO Nº 6416	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: HELEN RAFAELA PESSOA — 403.792.518-41 — CÓDIGO: 2853
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	165.756,39	100,00	16.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05527

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: HELEN RAFAELA PESSOA CNPJ: 403.792.518-41 Cod: 2853

Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6509

NOTA DE EMPENHO Nº 6509	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: JOSE FRANCISCO DA SILVA — 020.490.118-90 — CÓDIGO: 1683

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	167.656,39	100,00	14.243,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854515	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

José Francisco Silva

NOME

CNPJ/CPF

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05547

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: JOSE FRANCISCO DA SILVA CNPJ: 020.490.118-90 Cod: 1683
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6508

NOTA DE EMPENHO Nº 6508	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES — 172.186.748-10 — CÓDIGO: 290
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	167.556,39	100,00	14.343,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05546

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES CNPJ: 172.186.748-10 Cod: 290
Endereço: Av: Nelson Ribeiro
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6507

NOTA DE EMPENHO Nº 6507	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: JOELMA CONCEIÇÃO DA CRUZ — 349.731.738-19 — CÓDIGO: 4372

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	167.456,39	100,00	14.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854513	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME Joelma Cruz

CNPJ/CPF 43.146.377-3.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05545

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JOELMA CONCEIÇÃO DA CRUZ CNPJ: 349.731.738-19 Cod: 4372

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6430

NOTA DE EMPENHO Nº 6430	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: JESIEL FRANCIS DE SOUZA — 373.802.258-98 — CÓDIGO 3380
ENDEREÇO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	167.156,39	100,00	14.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05542

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JESIEL FRANCIS DE SOUZA CNPJ: 373.802.258-98 Cod: 3380

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6429

NOTA DE EMPENHO Nº 6429	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA — 075.828.098-07 — CÓDIGO: 55
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	167.056,39	100,00	14.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854509	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 36.529.531

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05541

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6428

NOTA DE EMPENHO Nº 6428	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: IZILDO DA SILVA INACIO — 060.459 138-17 — CÓDIGO 576
ENDEREÇO: R: Arthur Rod.Carvalho — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.956,39	100,00	14.943,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854508	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF 060 459 138 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05540

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: IZILDO DA SILVA INACIO CNPJ: 060.459.138-17 Cod: 576
Endereço: R: Arthur Rod.Carvalho
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6427

NOTA DE EMPENHO Nº 6427	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS — 293.842.048-03 — CÓDIGO: 1478
ENDEREÇO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.856,39	100,00	15.043,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05539

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS CNPJ: 293.842.048-03 Cod: 1478

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

5448 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	255	12/12/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		15/12/2017

NOME: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA — 328.151.828-15 — CÓDIGO: 2733
ENDEREÇO: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM 02 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**519,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.602,80	519,44	519,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **519,44**

quinhentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856482	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 260.4[illegible].[illegible].35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05277

DATA: 12/12/2017 VENCTO:12/12/2017 PAGTO: 12/12/2017
Credor..: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA CNPJ: 328.151.828-15 Cod: 2733
Endereço: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO.

Valor **519,44**
(quinhentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6520

NOTA DE EMPENHO Nº 6520	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: KATIA DE PAULA SILVA — 178.696.038-99 — CÓDIGO: 4377

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	168.756,39	100,00	13.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854526	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF 178 696 038 99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05558

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: KATIA DE PAULA SILVA CNPJ: 178.696.038-99 Cod: 4377

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6518

NOTA DE EMPENHO Nº **6518**	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOTOLI — 186.492.948-04 — CÓDIGO 2101

ENDEREÇO: FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	168.556,39	100,00	13.343,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05556

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor..: JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOT CNPJ: 186.492.948-04 Cod: 2101
Endereço:
Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6517

NOTA DE EMPENHO Nº 6517	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60 — CODIGO 1421
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	168.456,39	100,00	13.443,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05555

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6516

NOTA DE EMPENHO Nº **6516**	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: JULIANA CINTRA BORGES — 270.117.938-60 — CÓDIGO 361
ENDEREÇO: — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	168.356,39	100,00	13.543,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854522	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF 27.496.515-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05554

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JULIANA CINTRA BORGES CNPJ: 270.117.938-60 Cod: 361

Endereço:

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6515

NOTA DE EMPENHO Nº 6515	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: JULIANA CARDOSO 381.002.338-88 CÓDIGO: 4375

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	168.256,39	100,00	13.643,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	854521	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF 46 205.338-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05553

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JULIANA CARDOSO CNPJ: 381.002.338-88 Cod: 4375

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6514

NOTA DE EMPENHO Nº 6514	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 21/12/2017

NOME: JOVIANA COSTA CARVALHO — 172.186.098-30 — CÓDIGO: 571

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	168.156,39	100,00	13.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05552

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JOVIANA COSTA CARVALHO CNPJ: 172.186.098-30 Cod: 571

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6513

NOTA DE EMPENHO Nº 6513	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: JOSE VICENTE DA SILVA — 019.790.508-05 — CÓDIGO: 4374

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	168.056,39	100,00	13.843,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854519	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: José Vicente da Silva
CNPJ/CPF:

RG. 6934847-9

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05551

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JOSE VICENTE DA SILVA CNPJ: 019.790.508-05 Cod: 4374

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6512

NOTA DE EMPENHO Nº **6512**	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: JOSE MASSINO — 048.131.298-62 — CÓDIGO: 1342

ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	167.956,39	100,00	13.943,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05550

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JOSE MASSINO CNPJ: 048.131.298-62 Cod: 1342

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6511

NOTA DE EMPENHO Nº 6511	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: JOSE MANOEL DOS REIS — 979.354.848-72 — CÓDIGO: 4373

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	167.856,39	100,00	14.043,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854517	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF 979354848 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05549

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JOSE MANOEL DOS REIS CNPJ: 979.354.848-72 Cod: 4373

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6510

NOTA DE EMPENHO Nº **6510**	FICHA: 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO. 21/12/2017

NOME JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 329.682.258-55 CODIGO: 3156
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	167.756,39	100,00	14.143,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05548

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156

Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6706

NOTA DE EMPENHO Nº 6706	FICHA 83	DATA 21/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/12/2017

NOME P A S E P — CÓDIGO 213

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 11/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.865,83**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	146.972,96	4.865,83	1.161,21

VALOR A SER PAGO R$ **4.865,83**

quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/12/2017

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 — Edenilson Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	28/12/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.865,83
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	28/12/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.865,83
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

28/12/2017 16:04:50

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.04.50
6949306949                                  0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA  JERIQUARA           SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      28/12/2017
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2017
NUMERO DO CPNJ                45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA                            3703
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     28/12/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        4.865,83
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               4.865,83
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         A.238.418.4DE.62F.974
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 122801
================================================
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	28/12/2017 15:24:04
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	28/12/2017 16:04:50

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 05793

DATA: 21/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 11/2017.

Valor **4.865,83**
(quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6544

NOTA DE EMPENHO Nº 6544	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: MAIRA BEATRIZ RECIERI — 842.798.505-34 — CÓDIGO: 4099
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	171.156,39	100,00	10.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05582

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: MAIRA BEATRIZ RECIERI CNPJ: 842.798.505-34 Cod: 4099

Endereço: JONAS ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6574

NOTA DE EMPENHO Nº 6574	FICHA: 71	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: MICHELE DERMINIO MARÇULA — 298.573.158-52 — CÓDIGO: 4389

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	174.156,39	100,00	7.743,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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

22/12/2017.
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854580	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

michele derminio marçula

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05613

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: MICHELE DERMINIO MARÇULA CNPJ: 298.573.158-52 Cod: 4389

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6636

NOTA DE EMPENHO Nº 6636	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA — 032.562.708-83 — CÓDIGO: 2338
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	180.356,39	100,00	1.543,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05675

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA CNPJ: 032.562.708-83 Cod: 2338

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6425

NOTA DE EMPENHO Nº 6425	FICHA 71	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: IVANILDE APARECIDA DE OLIVEIRA VAL — 247.430.778-85 — CÓDIGO: 2188
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 355 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.000,00	166.656,39	100,00	15.243,61

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 21/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854505	

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 05537

DATA: 18/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017

Credor..: IVANILDE APARECIDA DE OLIVEIRA V. CNPJ: 247.430.778-85 Cod: 2188

Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 355

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°084 /2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *