EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03693 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.21	0.05.11	01/09/2017	03633	024	649,70
03699 \0001	OR	EF	SOLUÇÃO CONTABIL ANDRE LUIZ S	3.3.90.39.99	0.01.00	04/09/2017	03648		900,00
03903 \0001	OR	EF	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.42	0.01.00	19/09/2017	03900		1.235,00
04014 \0003	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/09/2017	03663		1.493,07
04032 \0001	OR	EF	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.05.11	06/09/2017	03683	024	1.153,85
04062 \0001	OR	EF	New Ribe Comercial Eireli Me	3.3.90.30.14	0.05.11	06/09/2017	03684	018	200,00
04073 \0001	OR	EF	VALDECI ANTONIO RIBEIRO	3.3.90.39.16	0.05.11	06/09/2017	03685		410,00
04076 \0001	OR	EF	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS I	3.3.90.30.39	0.05.11	06/09/2017	03686		830,00
04077 \0001	OR	EF	VINICIUS BALAN GARCIA	3.3.90.39.99	0.05.11	12/09/2017	03756		1.430,00
04077 \0003	OR	EF	VINICIUS BALAN GARCIA	3.3.90.39.99	0.05.11	12/09/2017	03756		70,00
04133 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/09/2017	03616		37.602,29
04134 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	01/09/2017	03616		300,00
04135 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/09/2017	03616		5.626,81
04136 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	01/09/2017	03616		483,13
04137 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/09/2017	03673		9.636,16
04138 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	01/09/2017	03616		1.548,78
04144 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/09/2017	03618		6.010,92
04145 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/09/2017	03618		439,89
04146 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	01/09/2017	03618		462,13
04147 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/09/2017	03674		1.855,01
04148 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	01/09/2017	03618		1.857,79
04149 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/09/2017	03619		1.934,00
04150 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/09/2017	03619		193,40
04151 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/09/2017	03675		449,94
04223 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	13/09/2017	03822	001	754,00
04227 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	13/09/2017	03823	001	1.066,00
04231 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	13/09/2017	03824	001	1.268,01
04235 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	13/09/2017	03825	001	781,00
04247 \0001	OR	EF	CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS	3.3.90.30.39	0.05.11	13/09/2017	03826		701,50
04270 \0001	OR	EF	SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTC	3.3.90.36.99	0.01.00	11/09/2017	03725		600,00
04280 \0001	OR	EF	SUELI APARECIDA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/09/2017	03729		600,00
04281 \0001	OR	EF	ANDREIA ALVES DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/09/2017	03728		600,00
04284 \0001	OR	EF	ERICKA BARBOSA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/09/2017	03723		580,00
04303 \0001	OR	EF	R.F.C.SILVEIRA ME	3.3.90.39.99	0.05.11	12/09/2017	03764		2.670,00
04307 \0001	OR	EF	FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTI'	3.3.90.39.19	0.05.11	13/09/2017	03827		375,83
04308 \0001	OR	EF	FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTI'	3.3.90.39.19	0.05.11	13/09/2017	03828		495,83
04309 \0001	OR	EF	FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTI'	3.3.90.39.19	0.05.11	13/09/2017	03829		440,83
04310 \0001	OR	EF	FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTI'	3.3.90.39.19	0.05.11	13/09/2017	03830		375,83
04311 \0001	OR	EF	FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTI'	3.3.90.39.19	0.05.11	13/09/2017	03831		375,83
04318 \0001	OR	EF	FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTI'	3.3.90.30.39	0.05.11	13/09/2017	03832		9,00
04319 \0001	OR	EF	FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTI'	3.3.90.30.39	0.05.11	13/09/2017	03833		87,50
04320 \0001	OR	EF	FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTI'	3.3.90.30.39	0.05.11	13/09/2017	03834		105,00
04321 \0001	OR	EF	FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTI'	3.3.90.30.39	0.05.11	13/09/2017	03835		337,00
04326 \0001	OR	EF	FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTI'	3.3.90.39.19	0.05.11	13/09/2017	03836		90,00
04381 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	12/09/2017	03765	002	1.130,50
04384 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	12/09/2017	03766	002	1.400,80
04385 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	12/09/2017	03767	002	1.750,15
04446 \0001	OR	EF	FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE	3.3.90.39.99	0.05.11	13/09/2017	03869		1.600,00
04451 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.24	0.05.11	19/09/2017	03894	016	2.889,82
04457 \0001	OR	EF	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.05.11	19/09/2017	03893	024	707,40
04476 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.05.11	19/09/2017	03896	024	562,08
04477 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.05.11	19/09/2017	03895	024	486,57
04498 \0001	OR	EF	ANA FLAVIA ALVES DE PAULO	3.3.90.36.07	0.01.00		03888		300,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						18/09/2017			
04505 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPO	3.3.90.39.74	0.01.00	19/09/2017	03899	014	6.835,50
04507 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN[	3.3.90.39.99	0.01.00	19/09/2017	03898		156,82
04523 \0001	OR	EF	MARCELI DAS DORES BORGES GO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/09/2017	03941		1.004,85
04524 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	19/09/2017	03928	018	4.359,50
04525 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	19/09/2017	03929	018	4.152,10
04530 \0001	OR	EF	BRUNO CESAR ALBERTIN	3.3.90.30.16	0.05.11	27/09/2017	03978		780,00
04531 \0001	OR	EF	BRUNO CESAR ALBERTIN	3.3.90.39.99	0.05.11	27/09/2017	03979		160,00
04544 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.22	0.05.11	28/09/2017	04003		250,00
04554 \0001	OR	EF	VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS PA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/09/2017	03945		1.900,00
04555 \0001	OR	EF	SUELLEN NORBERTO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/09/2017	03946		1.900,00
04556 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SAI	3.3.90.14.14	0.01.00	21/09/2017	03950		35,00
04567 \0001	OR	EF	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH/	3.3.90.30.22	0.05.11	27/09/2017	03977	024	785,30
04575 \0001	OR	EF	RENATO CHACON MENDES ME	3.3.90.30.39	0.05.11	27/09/2017	03976		1.682,00
04588 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	27/09/2017	03980	001	1.234,25
04597 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	27/09/2017	03981	001	354,60
04609 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	27/09/2017	03982	001	404,00
04625 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	27/09/2017	03983	002	1.172,15
04635 \0001	OR	EF	RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOL	3.3.90.30.39	0.05.11	27/09/2017	03984		3.000,00
04637 \0001	OR	EF	PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTT	3.3.90.39.99	0.05.11	27/09/2017	04001		1.500,00
04803 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/09/2017	04114		71,50
TOTAL GERAL									**131.649,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4147

NOTA DE EMPENHO Nº **4147**	FICHA 187	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME I N S S — CODIGO 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.855,01**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	11 700,04	1.855,01	3.444 95

VALOR A SER PAGO R$ **1.855,01**

um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e um centavo ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03674

DATA: 30/08/2017 VENCTO:08/09/2017 PAGTO: 08/09/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017.

Valor : **1.855,01**
(um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.855,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4147 /	1	OR	020540 12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.855,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.855,01
TOTAL					R$ 1.855,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.855,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.855,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	1.855,01
TOTAL. . .			R$ 1.855,01

Despesa paga em 08/09/2017 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

4507

NOTA DE EMPENHO Nº **4507**	FICHA 195	DATA 12/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 19/09/2017

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO 936

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de DPVAT. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **156,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	6.660,48	156,82	63 182,70

VALOR A SER PAGO R$ **156,82**

cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF

19/09/2017 08:59:53

Agendamento / Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2017  -     AUTOATENDIMENTO     -   08.59.53
6949306949                                    0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
==========================================================
           BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

             SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI                UF: SP
RENAVAM: 00394767241                 PLACA: GPE3947
CPF/CNPJ: 453533150001-50      MUNICIPIO:    4029
NSU DA TRANSACAO: 000432393334
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006949

TIPO DE PAGAMENTO  EXERC VENCIMENTO   VALOR (R$)
------------------ ----- ---------- ------------
DPVAT ATUAL         2017                  156,82

TOTAL                                     156,82
PAGAMENTO EM: 19/09/2017
----------------------------------------------------
AUTENTICACAO DIGITAL:
T36D1R00 02Y3UQ2A H0003UHN R8002KQN
01JX4HMM 3MZL698D EAEC1KW4 57TZQA5U
----------------------------------------------------
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30
DE 10/05/1999, AUTORIZADO    PELO       PROCESSO
SF 38-9078843/2001.
==========================================================
DOCUMENTO:  091901
AUTENTICACAO SISBB:         A.0CE.7CF.760.663.C72
==========================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais Localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	19/09/2017 08:57:04
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	19/09/2017 08:59:53

Transação efetuada com sucesso.

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

DENATRAN

CONTRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

PL: 07160533947-9

DETRAN - SP

Nº 013064726942

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	RENAVAM	CHASSI	EXERCÍCIO
1	00394767241	**********	2016

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU
ARA SP

CPF / CNPJ	PLACA
45353715000150	GPE 3947

PLACA ANT / UF	CHASSI
GPE3947/MG	36417311051516

ESPÉCIE/TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/ONIBUS	DIESEL

MARCA / MODELO	ANO FAB	ANO MOD.
M.B./M.BENZ O 364 11 R	1984	1985

CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
54L/ 210CV	OFICIAL	BRANCA

IPVA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC / COTAS
. . . .	. . . .	1* ******
		2* ******
		3* ******

FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO / COTAS
4	002990. . COD. MUN. 402-9

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
DPVAT PAGO			

OBSERVAÇÕES

SEM RESERVA* MOTOR: 34593610007/3859

NOVA INSPEÇÃO SEGUE EM
Diretora Vice-Presidente

LOCAL	DATA
JERIQUARA	01/09/2016

EXPEDIDOR

Transit Classification

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 013064726942 **BILHETE DE SEGURO DPVAT**

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br

SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2016	01/09/2016

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
1	45353715000150	GPE3947

RENAVAM	MARCA / MODELO
00394767241	M.B./M.BENZ O 364 11 R

ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
1984	04	36417311051516

PRÊMIO TARIFÁRIO

PNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
109,05	12,12	121,16

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL PAGO PELO SEGURADO (R$)
4,15	0,94	247,42

PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO
☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO	VIA INTERNET

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

JUL / 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03898

DATA: 12/09/2017 VENCTO:19/09/2017 PAGTO: 19/09/2017

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de DPVAT.

Valor **156,82**

(cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 156,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4507 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 156,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,82
TOTAL					R$ 156,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 156,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	156,82
TOTAL. . .			R$ 156,82

Despesa paga em 19/09/2017 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

4144

NOTA DE EMPENHO Nº 4144	FICHA 186	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	

OR - Ordinario — **SOMA 6.010,92**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	41 823,81	6.010,92	12.165.27

VALOR A SER PAGO R$ 6.010,92

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4145

NOTA DE EMPENHO Nº **4145**	FICHA 186	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CODIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**439,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	47.834,73	439,89	11.725 38

VALOR A SER PAGO R$ **439,89**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4146

NOTA DE EMPENHO Nº **4146**	FICHA 186	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **462,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	48.274,62	462,13	11.263,25

VALOR A SER PAGO R$ **462,13**

quatrocentos e sessenta e dois reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4148

NOTA DE EMPENHO Nº **4148**	FICHA 188	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.857,79**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	13.495,39	1.857,79	3.646,82

VALOR A SER PAGO R$ **1.857,79**

um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

30/08/2017 10:03:25

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**10.625,74**		
Total de Vencimentos	6.912,94		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.857,79		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	8.770,73		
Total de Descontos	1.333,50		
Total Líquido	7.437,23	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.855,01	0,00	0,00	0,00	1.855,01
Total	1.855,01	0,00	0,00	0,00	1.855,01

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	6.010,92	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	4	205,00	1.857,79	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	7,00	439,89	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	462,13	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	37,00	902,02
Salário Base	150,00	6.010,92
Hora Extra	205,00	1.857,79
Total	**392,00**	**8.770,73**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	43,00	760,32	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	43,00	1.333,50
Total	**43,00**	**1.333,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	760,32
Total	760,32

Base de I.R.R.F.	**8.770,73**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.770,73**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.770,73

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.066,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,31
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	199,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.266,40	1.266,40	1.266,40	101,31	1.165,09

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	295,75
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03	D	919	PREVIDENCIA	9.00	166,36
P	908	1/3 FERIAS	30 D	462,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.848,52	1.848,52	1.848,52	462,11	1.386,41

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.770,73	8.770,73	8.770,73	1.333,50	7.437,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03618

DATA: 30/08/2017 VENCTO:01/09/2017 PAGTO: 01/09/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017.

Valor **8.770,73**
(oito mil, setecentos e setenta reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.770,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4144 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.010,92	R$ 0,00	R$ 1.333,50	R$ 4.677,42
4145 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 439,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 439,89
4146 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 462,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 462,13
4148 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.16.00	R$ 1.857,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.857,79
TOTAL					R$ 8.770,73	R$ 0,00	R$ 1.333,50	R$ 7.437,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.437,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	7.437,23
TOTAL. . .			R$ 7.437,23

Despesa paga em 01/09/2017 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 4310

NOTA DE EMPENHO Nº 4310	FICHA 197	DATA 01/09/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017	

NOME FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTDA ME 06.297.671/0001-42 CÓDIGO 4264
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
220 ENSINO FUNDAMENTAL
014 PNATE-FUNDAMENTAL

OR - Ordinario **SOMA** 375,83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	6.133,94	375,83	3.490,23

VALOR A SER PAGO R$ **375,83**

trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	Transf	

B: 237
A: 1500
C/C: 11119-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Prefeitura Municipal de SAO JOAQUIM DA BARRA
Secretaria Municipal da Fazenda

NÚMERO NOTA	DATA E HORA DA EMISSÃO	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA
5156	04/09/2017	

COMPETÊNCIA	NÚMERO DO RPS	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
09/2017	2139	6AOHKVBY3

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
Exigível	SAO JOAQUIM DA BARRA	SAO JOAQUIM DA BARRA

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

ForTruck
AUTORIZADO VDO INMETRO

NOME / RAZÃO SOCIAL		
FOR TRUCK COM. PRODUTOS AUTOM. LTDA - ME		
ENDEREÇO		
AV MARGINAL DIREITA, DISTRITO INDUSTRIAL		
MUNICÍPIO		
SAO JOAQUIM DA BARRA		
COMPLEMENTO		TELEFONE
		(16) 3811-8646
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
06297671000142	09905	fortruck@fortruck.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
ENDEREÇO		
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO		
MUNICÍPIO		
JERIQUARA		
COMPLEMENTO		TELEFONE
		(16) 3134-1256
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
45.353.315/0001-50		prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Quant	Descrição	Valor do Serviço
1	MAO DE OBRA REGULAGEM	85.00
1	TARIFA DE SELAGEM	83.49
1	SERVICO METROLOGICO	207.34

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

Em,____/____/20____

_____

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de			
VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO ISS
375,83	0,00	0,00	375,83
ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO
3,84	14,43	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RENTENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL DA NOTA
375,83	375,83	375,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos:; |PLACA GFS7830 BANCO BRADESCO AG 1500 C/C 11119-8 ORÇAMENTO 4616

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-PNAT
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1500-8 - S.JOAQUIM DA BARRA
CONTA: 11.119-8

FAVORECIDO: FORTRUCK COMERCIO DE PRODUTOS AUTOM
CPF/CNPJ: 06.297.671/0001-42
VALOR: R$ 375,83
DEBITO EM: 13/09/2017

DOCUMENTO: 091304
AUTENTICACAO SISBB: 6.5EB.125.496.DB1.EDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03830

DATA: 01/09/2017 VENCTO:13/09/2017 PAGTO: 13/09/2017
Credor..: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTD. CNPJ: 06.297.671/0001-42 Cod: 4264
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **375,83**
(trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 375,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
4310	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 375,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 375,83
TOTAL					R$ 375,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 375,83

Despesa Liquida: . . . . **R$ 375,83**

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	107114-9	TRANSF	375,83
TOTAL. . .			R$ 375,83

Despesa paga em 13/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4326

NOTA DE EMPENHO Nº 4326	FICHA 197	DATA 04/09/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017	

NOME FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTDA ME 06.297.671/0001-42 CÓDIGO 4264
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPARO EM TACOGRAFO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**90,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	6.795,60	90,00	3.114,40

VALOR A SER PAGO R$ **90,00**
noventa reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	Transf	

B: 237
A: 1500
C/C: 11 119-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Prefeitura Municipal de SAO JOAQUIM DA BARRA
Secretaria Municipal da Fazenda

NÚMERO NOTA	5160
DATA E HORA DA EMISSÃO	04/09/2017
NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA	

COMPETÊNCIA	NÚMERO DO RPS	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
09/2017	2143	S0YDH6I93

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
Exigível	SAO JOAQUIM DA BARRA	SAO JOAQUIM DA BARRA

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

FORTRUCK AUTORIZADO VDO INMETRO

NOME / RAZÃO SOCIAL		
FOR TRUCK COM. PRODUTOS AUTOM. LTDA - ME		
ENDEREÇO		
AV MARGINAL DIREITA, DISTRITO INDUSTRIAL		
MUNICÍPIO		
SAO JOAQUIM DA BARRA		
COMPLEMENTO		TELEFONE
		(16) 3811-8646
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
06297671000142	09905	fortruck@fortruck.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
ENDEREÇO		
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO		
MUNICÍPIO		
JERIQUARA		
COMPLEMENTO		TELEFONE
		(16) 3134-1256
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
45.353.315/0001-50		prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Quant	Descrição	Valor do Serviço
1	REPARO EM TACÓGRAFO	90.00

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

Em,____/____/20____

_____

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de			
VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO ISS
90,00	0,00	0,00	90,00
ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIRDO	DESCONTO CONDICIONADO
3,84	3,46	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RENTENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL DA NOTA
90,00	90,00	90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos:: IPLACA CPV4012 BANCO BRADESCO AG 1500 C/C 11119-8 ORÇAMENTO 4627

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.38.29
6949306949          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        107.114-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE   PM JERIQUARA-PNAT
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1500-8 - S.JOAQUIM DA BARRA
CONTA:       11.119-8

FAVORECIDO:  FORTRUCK COMERCIO DE PRODUTOS AUTOM
CPF/CNPJ: 06.297.671/0001-42
VALOR: R$                                   90,00
DEBITO EM: 13/09/2017
================================================
DOCUMENTO: 091310
AUTENTICACAO SISBB:         2.4B6.243.17C.295.B80
```

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 03836

DATA: 04/09/2017 VENCTO:13/09/2017 PAGTO: 13/09/2017
Credor..: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTD. CNPJ: 06.297.671/0001-42 Cod: 4264
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPARO EM TACOGRAFO.

Valor **90,00**
(noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 90,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4326	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00
TOTAL					R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 90,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	107114-9	TRANSF	90,00
TOTAL. . .			R$ 90,00

Despesa paga em 13/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass.: __________ Nome: __________
CPF/CNPJ: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4318

NOTA DE EMPENHO Nº **4318**	FICHA 192	DATA 04/09/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017

NOME: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTDA ME 06.297.671/0001-42 CÓDIGO 4264
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**9,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	753,00	9,00	9.238,00

VALOR A SER PAGO R$ **9,00**

nove reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	Transf	

B: 237
A: 1500
C/C: 11119-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01366/17	04/09/2017	04/09/2017

Fornecedor FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTDA ME COD: 4264
Endereço: Nº CNPJ: 06.297.671/0001-42

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.022.093	KIT REPARO	PC	2	4,50	ONIBUS MASCARELLO GRANA	
TOTAL PEDIDO						

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Recebemos de FOR TRUCK COM. PRODUTOS AUTOM. LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NF-e Nº 000.004.925 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FOR TRUCK COM. PRODUTOS AUTOM. LTDA - ME

AV MARGINAL DIREITA, 2425 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
Fone: (16)3811-8646 - CEP: 14600-000
fortruck@fortruck.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.925
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0906 2976 7100 0142 5500 1000 0049 2510 0004 9252

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA	**135170568617285 04/09/2017 16:08:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
642090485119		06.297.671/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, .	CENTRO		14450-000	04/09/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		14:54:49

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,69 (29,89 %)	9,00
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	9,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
198	KIT REPARO - LACRE AZUL VDO Inf. ad: Cod.Fabricante: 507180010F Valor Aprox dos Tributos R$: 1,61 Federais e 1,08 Estaduais	90299010	0500	5405	UN	2.00	4.50	0.00	9,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
09905	0.00	0.00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ____/____/20____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 PLACA DJM7920 BANCO BRADESCO AG 1500 C/C 11119-8 ORCAMENTO 4618 Valor Aprox dos Tributos R$: 1,61 Federais e 1.08 Estaduais. Fonte:IBPT Ar5Fr7.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-PNAT
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1500-8 - S.JOAQUIM DA BARRA
CONTA: 11.119-8

FAVORECIDO: FORTRUCK COMERCIO DE PRODUTOS AUTOM
CPF/CNPJ: 06.297.671/0001-42
VALOR: R$ 9,00
DEBITO EM: 13/09/2017

DOCUMENTO: 091306
AUTENTICACAO SISBB: 6.366.4E6.431.94A.9BD

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03832

DATA: 04/09/2017 VENCTO:13/09/2017 PAGTO: 13/09/2017
Credor..: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTD CNPJ: 06.297.671/0001-42 Cod: 4264
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **9,00**
(nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
4318	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,00
TOTAL					R$ 9,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	107114-9	TRANSF	9,00
TOTAL. . .			R$ 9,00

Despesa paga em 13/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4321

NOTA DE EMPENHO Nº **4321**	FICHA 192	DATA: 04/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017

NOME: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTDA ME — 06.297.671/0001-42 — CÓDIGO 4264

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**337,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	954,50	337,00	8.708,50

VALOR A SER PAGO R$ **337,00**

trezentos e trinta e sete reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	Transf	

B: 237
A: 1500
C/C: 11119-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data 04/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01369/17	04/09/2017	04/09/2017

Fornecedor FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTDA ME COD: 4264
Endereço: Nº: CNPJ: 06.297.671/0001-42

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.098.013	ALAVANCA	PC	1	19.00	MICRO ONIBUS VOLAR	
001.011.452	CONJUNTO TRANSMISSÃO	UN	1	40.00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.000.869	CONJUNTO LAMINA 7D	UN	1	40.00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.094.032	ANEL TRAVA	PC	1	10,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.013.092	LAMPADA DE 12V	UN	1	10,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.000.870	CONJUNTO MAGNETICO RECONDICIONADO	UN	1	180.00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.044.091	KIT PARAFUSO	PC	1	12.00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.263.001	TAMPA TRASEIRA	PC	1	26.00	MICRO ONIBUS VOLAR	
	TOTAL PEDIDO					337.00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Recebemos de FOR TRUCK COM. PRODUTOS AUTOM. LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		**NF-e Nº 000.004.928 Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FOR TRUCK COM. PRODUTOS AUTOM. LTDA - ME

AV MARGINAL DIREITA, 2425 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
Fone: (16)3811-8646 - CEP: 14600-000
fortruck@fortruck.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.928
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0906 2976 7100 0142 5500 1000 0049 2810 0004 9289

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA	135170568630021 04/09/2017 16:11:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
642090485119		06.297.671/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, .	CENTRO		14450-000	04/09/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		14:58:33

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,22 (29,15 %)	337,00

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	337,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
52	CONJUNTO ALAVANCA VDO Inf. ad: Cod.Fabricante: 125252001F Valor Aprox dos Tributos R$: 3,40 Federais e 2,28 Estaduais	90299010	0500	5405	UN	1.00	19.00	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CONJUNTO TRANSMISSAO - W623 Inf. ad: Valor Aprox dos Tributos R$: 5,38 Federais e 3,52 Estaduais	84834010	0500	5405	UN	1.00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	CONJUNTO LAMINA - 7D - 1308 / 1310 Inf. ad: Valor Aprox dos Tributos R$: 7,16 Federais e 4,80 Estaduais	90299010	0500	5405	UN	1,00	40,00	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	ANEL TRAVA 7D Inf. ad: Valor Aprox dos Tributos R$: 1,79 Federais e 1,20 Estaduais	90299010	0500	5405	UN	1.00	10,00	0.00	10,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
257	LAMPADA DE 12V OSRAM Inf. ad: Valor Aprox dos Tributos R$: 1,03 Federais e 2,50 Estaduais	85393900	0500	5405	UN	1.00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	CONJUNTO MAGNETICO RECONDICIONADO W623 Inf. ad: Valor Aprox dos Tributos R$: 32,20 Federais e 21,60 Estaduais	90299010	0500	5405	PA	1.00	180.00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	KIT PARAFUSOS / LACRES - 1308 Inf. ad: Valor Aprox dos Tributos R$: 2,15 Federais e 1,44 Estaduais	90299010	0500	5405	UN	1.00	12.00	0.00	12,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
100	TAMPA TRASEIRA - 1308 Inf. ad: Valor Aprox dos Tributos R$: 4,65 Federais e 3,12 Estaduais	90299010	0500	5405	UN	1.00	26.00	0.00	26,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
09905	0,00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 PLACA CPV4012 BANCO BRADESCO AG 1500 C/C 11119-8 ORCAMENTO 4627 Valor Aprox dos Tributos R$: 57,76 Federais e 40,46 Estaduais, Fonte:IBPT Ar5Fr7.	

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

Em,____/____/20____

_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.29
6949306949 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-PNAT
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1500-8 - S.JOAQUIM DA BARRA
CONTA: 11.119-8

FAVORECIDO: FORTRUCK COMERCIO DE PRODUTOS AUTOM
CPF/CNPJ: 06.297.671/0001-42
VALOR: R$ 337,00
DEBITO EM: 13/09/2017

DOCUMENTO: 091309
AUTENTICACAO SISBB: 2.E2A.52E.58E.2F7.82D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03635

DATA: 04/09/2017 VENCTO:13/09/2017 PAGTO: 13/09/2017

Credor..: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTD. CNPJ: 06.297.671/0001-42 Cod: 4264

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **337,00**

(trezentos e trinta e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 337,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4321 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 337,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 337,00
TOTAL					R$ 337,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 337,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 337,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	107114-9	TRANSF	337,00
TOTAL . . .			R$ 337,00

Despesa paga em 13/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

___/___/_____ Ass: ______________________ Nome: ______________________

CGC/CPF: ______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4319

NOTA DE EMPENHO Nº 4319	FICHA 192	DATA 04/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017

NOME: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTDA ME — 06.297.671/0001-42 — CODIGO 4264

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	SOMA 87,50

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	762,00	87,50	9.150,50

VALOR A SER PAGO R$ **87,50**

oitenta e sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2017

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 13/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	Transf	

B: 237
A: 1500
C/C: 11119-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01367/17	04/09/2017	04/09/2017

Fornecedor FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTDA ME COD: 4264
Endereço: Nº CNPJ: 06.297.671/0001-42

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	V.
039.022.093	KIT REPARO	PC	3	4,50	MICRO ONIBUS VW 15	
039.000.867	TAMPA LACRE CONEXAO	UN	1	12,00	MICRO ONIBUS VW 15	
039.073.030	EIXO DE TRANSIÇÃO	UN	1	10,00	MICRO ONIBUS VW 15	
039.000.868	AGULHA DA DISTANCIA E TEMPO	UN	1	52,00	MICRO ONIBUS VW 15	
TOTAL PEDIDO						87,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Recebemos de FOR TRUCK COM. PRODUTOS AUTOM. LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		**NF-e** **Nº 000.004.926** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FOR TRUCK COM. PRODUTOS AUTOM. LTDA - ME

ForTruck
AUTORIZADO VDO INMETRO

AV MARGINAL DIREITA, 2425 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
Fone: (16)3811-8646 - CEP: 14600-000
fortruck@fortruck.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.926
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0906 2976 7100 0142 5500 1000 0049 2610 0004 9268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA	**135170568621652 04/09/2017 16:09:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
642090485119		06.297.671/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50		04/09/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, .		CENTRO		14450-000	04/09/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256			14:56:08

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,35 (24,40 %)	87,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	87,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
198	KIT REPARO - LACRE AZUL VDO Inf. ad: Cod.Fabricante: 507180010F Valor Aprox dos Tributos R$: 2,42 Federais e 1,62 Estaduais	90299010	0500	5405	UN	3.00	4.50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
232	TAMPA LACRE - CONEXAO Inf. ad: Valor Aprox dos Tributos R$: 2,15 Federais e 1,44 Estaduais	90299010	0500	5405	UN	1.00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
182	EIXO DE TRANSICAO Inf. ad: Valor Aprox dos Tributos R$: 1,79 Federais e 1,20 Estaduais	90299010	0500	5405	UN	1.00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
157	AGULHA DA DISTANCIA E TEMPO - 1D - 125 KM/H Inf. ad: Valor Aprox dos Tributos R$: 4,49 Federais e 6,24 Estaduais	90299090	0500	5405	UN	1.00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
09905	0,00	0,00	0,00

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

Em,____/____/20____

_____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I PLACA DKI0972 BANCO BRADESCO AG 1500 C/C 11119-8 ORCAMENTO 4631 Valor Aprox dos Tributos R$: 10,85 Federais e 10.50 Estaduais. Fonte:IBPT Ar5Fr7.	

SISBb - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-PNAT
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1500-8 - S.JOAQUIM DA BARRA
CONTA: 11.119-8

FAVORECIDO: FORTRUCK COMERCIO DE PRODUTOS AUTOM
CPF/CNPJ: 06.297.671/0001-42
VALOR: R$ 87,50
DEBITO EM: 13/09/2017

DOCUMENTO: 091307
AUTENTICACAO SISBB: B.B78.6D7.5B0.B11.9A8

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03833

DATA: 04/09/2017 VENCTO:13/09/2017 PAGTO: 13/09/2017
Credor..: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTD CNPJ: 06.297.671/0001-42 Cod: 4264
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **87,50**
(oitenta e sete reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 87,50**

EMP SUB	N.	N. CAT	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
4319 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,50
TOTAL					R$ 87,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,50

Despesa Liquida: . . . . **R$ 87,50**

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	107114-9	TRANSF	87,50
TOTAL. . .			R$ 87,50

Despesa paga em 13/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4320

NOTA DE EMPENHO Nº 4320	FICHA 192	DATA 04/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017

NOME FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTDA ME — 06 297.671/0001-42 — CÓDIGO 4264

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 105,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	849,50	105,00	9.045,50

VALOR A SER PAGO R$ **105,00**

cento e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Ede Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	transf	

B: 237
A: 1500
C/C: 11119-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01368/17	04/09/2017	04/09/2017

Fornecedor FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTDA ME COD 4264
Endereço: Nº CNPJ: 06.297.671/0001-42

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.149.004	BOBINA SEVA	UN	3	35.00	ONIBUS VOLARE MARC	
TOTAL PEDIDO						105.00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Recebemos de FOR TRUCK COM. PRODUTOS AUTOM. LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NF-e Nº 000.004.927 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FOR TRUCK COM. PRODUTOS AUTOM. LTDA - ME

AV MARGINAL DIREITA, 2425 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
Fone: (16)3811-8646 - CEP: 14600-000
fortruck@fortruck.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.927
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0906 2976 7100 0142 5500 1000 0049 2710 0004 9273

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA. ADQUIRIDA	**135170568627369 04/09/2017 16:10:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
642090485119		06.297.671/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, .	CENTRO		14450-000	04/09/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		16:10:30

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,87 (24,64 %)	105,00

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	105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
715	BOBINA SEVA Inf. ad: Valor Aprox dos Tributos R$: 13.27 Federais e 12,60 Estaduais	48234000	0500	5405	UN	3.00	35.00	0.00	105,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
09905	0,00	0,00	0,00

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

Em,____/____/20____

_____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA FMX9610 BANCO BRADESCO AG 1500 C/C 11119-8 ORCAMENTO 4628 Valor Aprox dos Tributos R$: 13.27 Federais e 12,60 Estaduais, Fonte:IBPT Ar5Fr7.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.29
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-PNAT
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1500-8 - S.JOAQUIM DA BARRA
CONTA: 11.119-8

FAVORECIDO: FORTRUCK COMERCIO DE PRODUTOS AUTOM
CPF/CNPJ: 06.297.671/0001-42
VALOR: R$ 105,00
DEBITO EM: 13/09/2017

DOCUMENTO: 091308
AUTENTICACAO SISBB: 0.890.1BC.C22.192.795

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03834

DATA: 04/09/2017 VENCTO:13/09/2017 PAGTO: 13/09/2017
Credor..: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTD. CNPJ: 06.297.671/0001-42 Cod: 4264
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **105,00**
(cento e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 105,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
4320 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,00
TOTAL					R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 105,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	107114-9	TRANSF	105,00
TOTAL. . .			R$ 105,00

Despesa paga em 13/09/2017 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

4311

NOTA DE EMPENHO Nº 4311	FICHA 197	DATA 01/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017

NOME: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTDA ME — 06 297.671/0001-42 — CÓDIGO: 4264

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 375,83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	6.509,77	375,83	3.114,40

VALOR A SER PAGO R$ 375,83

trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

A DESPESA REFERENTE A 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 13/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	Transf	

B: 237
A: 1500
C/C: 11119-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Prefeitura Municipal de SAO JOAQUIM DA BARRA
Secretaria Municipal da Fazenda

NÚMERO NOTA	DATA E HORA DA EMISSÃO	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA
5155	04/09/2017	

COMPETÊNCIA	NÚMERO DO RPS	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
09/2017	2138	HMYQ47V11

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
Exigível	SAO JOAQUIM DA BARRA	SAO JOAQUIM DA BARRA

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

ForTruck
AUTORIZADO VDO INMETRO

NOME / RAZÃO SOCIAL		
FOR TRUCK COM. PRODUTOS AUTOM. LTDA - ME		
ENDEREÇO		
AV MARGINAL DIREITA, DISTRITO INDUSTRIAL		
MUNICÍPIO		
SAO JOAQUIM DA BARRA		
COMPLEMENTO		TELEFONE
		(16) 3811-8646
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
06297671000142	09905	fortruck@fortruck.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
ENDEREÇO		
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO		
MUNICÍPIO		
JERIQUARA		
COMPLEMENTO		TELEFONE
		(16) 3134-1256
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
45.353.315/0001-50		prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Quant	Descrição	Valor do Serviço
1	MAO DE OBRA REGULAGEM	85.00
1	TARIFA DE SELAGEM	83.49
1	SERVICO METROLOGICO	207,34

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

Em,____/____/20____

_____

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de			
VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO ISS
375,83	0,00	0,00	375,83
ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO
3,84	14,43	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RENTENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL DA NOTA
375,83	375,83	375,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos:; PLACA FMX9603 BANCO BRADESCO AG 1500 C/C 11119-8 ORÇAMENTO 4615

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-PNAT
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1500-8 - S.JOAQUIM DA BARRA
CONTA: 11.119-8

FAVORECIDO: FORTRUCK COMERCIO DE PRODUTOS AUTOM
CPF/CNPJ: 06.297.671/0001-42
VALOR: R$ 375,83
DEBITO EM: 13/09/2017

DOCUMENTO: 091305
AUTENTICACAO SISBB: 2.220.8D3.CD4.8DB.6F1

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03031

DATA: 01/09/2017 VENCTO:13/09/2017 PAGTO: 13/09/2017
Credor..: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTD. CNPJ: 06.297.671/0001-42 Cod: 4264
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **375,83**
(trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 375,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4311	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 375,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 375,83
TOTAL					R$ 375,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 375,83

Despesa Liquida: . . . . **R$ 375,83**

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	107114-9	TRANSF	375,83
TOTAL. . .			R$ 375,83

Despesa paga em 13/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4307

NOTA DE EMPENHO Nº 4307	FICHA 197	DATA 01/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2017

NOME: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTDA ME — 06.297.671/0001-42 — CÓDIGO 4264

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**375,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SAI DO ATUAL
10.000,00	4.821,45	375,83	4.802,72

VALOR A SER PAGO R$ **375,83**

trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	transf	

B: 237
A: 1500
C/C: 11119-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Prefeitura Municipal de SAO JOAQUIM DA BARRA
Secretaria Municipal da Fazenda

NÚMERO NOTA	DATA E HORA DA EMISSÃO	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA
5159	04/09/2017	

COMPETÊNCIA	NÚMERO DO RPS	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
09/2017	2142	UXVMCEBI3

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
Exigível	SAO JOAQUIM DA BARRA	SAO JOAQUIM DA BARRA

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

ForTruck
AUTORIZADO VDO INMETRO

NOME / RAZÃO SOCIAL		
FOR TRUCK COM. PRODUTOS AUTOM. LTDA - ME		
ENDEREÇO		
AV MARGINAL DIREITA, DISTRITO INDUSTRIAL		
MUNICÍPIO		
SAO JOAQUIM DA BARRA		
COMPLEMENTO		TELEFONE
		(16) 3811-8646
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
06297671000142	09905	fortruck@fortruck.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
ENDEREÇO		
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO		
MUNICÍPIO		
JERIQUARA		
COMPLEMENTO		TELEFONE
		(16) 3134-1256
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
45.353.315/0001-50		prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Quant	Descrição	Valor do Serviço
1	MAO DE OBRA REGULAGEM	85,00
1	TARIFA DE SELAGEM	83,49
1	SERVICO METROLOGICO	207,34

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

Em,___/____/20____

_____

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de			
VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO ISS
375,83	0,00	0,00	375,83
ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO
3,84	14,43	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RENTENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL DA NOTA
375,83	375,83	375,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos:: |PLACA FMX9610 BANCO BRADESCO AG 1500 C/C 11119-8 ORÇAMENTO 4628

13/09/2017 14.38.29

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-PNAT
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1500-8 - S.JOAQUIM DA BARRA
CONTA: 11.119-8

FAVORECIDO: FORTRUCK COMERCIO DE PRODUTOS AUTOM
CPF/CNPJ: 06.297.671/0001-42
VALOR: R$ 375,83
DEBITO EM: 13/09/2017

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB: C.A74.C85.DC9.88A.377

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03827

DATA: 01/09/2017 VENCTO:13/09/2017 PAGTO: 13/09/2017
Credor..: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTD. CNPJ: 06.297.671/0001-42 Cod: 4264
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **375,83**
(trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 375,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4307 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 375,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 375,83
TOTAL					R$ 375,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 375,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 375,83**

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	107114-9	TRANSF	375,83
TOTAL. . .			R$ 375,83

Despesa paga em 13/09/2017 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
4308

NOTA DE EMPENHO Nº 4308	FICHA 197	DATA 01/09/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017

NOME: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTDA ME — 06.297.671/0001-42 — CÓDIGO: 4264
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**495,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	5.197,28	495,83	4.306,89

VALOR A SER PAGO R$ **495,83**

quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	Transf	

B: 237
A: 1500
C/C: 11 119-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Prefeitura Municipal de SAO JOAQUIM DA BARRA
Secretaria Municipal da Fazenda

NÚMERO NOTA	DATA E HORA DA EMISSÃO	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA
5158	04/09/2017	

COMPETÊNCIA	NÚMERO DO RPS	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
09/2017	2141	DR1ODXUR8

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
Exigível	SAO JOAQUIM DA BARRA	SAO JOAQUIM DA BARRA

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

FORTRUCK AUTORIZADO VDO INMETRO

NOME / RAZÃO SOCIAL		
FOR TRUCK COM. PRODUTOS AUTOM. LTDA - ME		
ENDEREÇO		
AV MARGINAL DIREITA, DISTRITO INDUSTRIAL		
MUNICÍPIO		
SAO JOAQUIM DA BARRA		
COMPLEMENTO		TELEFONE
		(16) 3811-8646
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
06297671000142	09905	fortruck@fortruck.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
ENDEREÇO		
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO		
MUNICÍPIO		
JERIQUARA		
COMPLEMENTO		TELEFONE
		(16) 3134-1256
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
45.353.315/0001-50		prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Quant	Descrição	Valor do Serviço
1	MAO DE OBRA REGULAGEM	85,00
1	TARIFA DE SELAGEM	83,49
1	SERVICO METROLOGICO	207,34
1	REPARO MTCO	120,00

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

Em,____/____/20____

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de			
VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO ISS
495,83	0,00	0,00	495,83
ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO
3,84	19,04	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RENTENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL DA NOTA
495,83	495,83	495,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos:: |PLACA DKI0972 BANCO BRADESCO AG 1500 C/C 11119-8 ORÇAMENTO 4631

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-PNAT
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1500-8 - S.JOAQUIM DA BARRA
CONTA: 11.119-8

FAVORECIDO: FORTRUCK COMERCIO DE PRODUTOS AUTOM
CPF/CNPJ: 06.297.671/0001-42
VALOR: R$ 495,83
DEBITO EM: 13/09/2017

DOCUMENTO: 091302
AUTENTICACAO SISBB: A.343.212.2D9.3B0.112

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03828

DATA: 01/09/2017 VENCTO:13/09/2017 PAGTO: 13/09/2017
Credor..: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTD. CNPJ: 06.297.671/0001-42 Cod: 4264
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **495,83**
(quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 495,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
4308	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 495,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,83
TOTAL					R$ 495,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 495,83**

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	107114-9	TRANSF	495,83
TOTAL. . .			R$ 495,83

Despesa paga em 13/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4309

NOTA DE EMPENHO Nº 4309	FICHA 197	DATA 01/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017

NOME: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTDA ME — 06.297.671/0001-42 — CÓDIGO 4264

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**440,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	5.693,11	440,83	3.866,06

VALOR A SER PAGO R$ **440,83**

quatrocentos e quarenta reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	Transf	

B: 237
A: 1500
C/C: 11119-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Prefeitura Municipal de SAO JOAQUIM DA BARRA
Secretaria Municipal da Fazenda

NÚMERO NOTA	5157
DATA E HORA DA EMISSÃO	04/09/2017
NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA	

COMPETÊNCIA	NÚMERO DO RPS	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
09/2017	2140	61XW2VY80

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
Exigível	SAO JOAQUIM DA BARRA	SAO JOAQUIM DA BARRA

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

FORTRUCK AUTORIZADO VDO INMETRO

NOME / RAZÃO SOCIAL		
FOR TRUCK COM. PRODUTOS AUTOM. LTDA - ME		
ENDEREÇO		
AV MARGINAL DIREITA, DISTRITO INDUSTRIAL		
MUNICÍPIO		
SAO JOAQUIM DA BARRA		
COMPLEMENTO		TELEFONE
		(16) 3811-8646
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
06297671000142	09905	fortruck@fortruck.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
ENDEREÇO		
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO		
MUNICÍPIO		
JERIQUARA		
COMPLEMENTO		TELEFONE
		(16) 3134-1256
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
45.353.315/0001-50		prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Quant	Descrição	Valor do Serviço
1	MAO DE OBRA REGULAGEM	85.00
1	REPARO CONJUNTO REGISTRADOR	65.00
1	TARIFA DE SELAGEM	83,49
1	SERVICO METROLOGICO	207,34

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

Em,____/____/20____

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de			
VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO ISS
440,83	0,00	0,00	440,83
ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO
3,84	16,93	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RENTENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL DA NOTA
440,83	440,83	440,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos:; |PLACA DJM7920 BANCO BRADESCO AG 1500 C/C 11119-8 ORÇAMENTO 4618

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-PNAT
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1500-8 - S.JOAQUIM DA BARRA
CONTA: 11.119-8

FAVORECIDO: FORTRUCK COMERCIO DE PRODUTOS AUTOM
CPF/CNPJ: 06.297.671/0001-42
VALOR: R$ 440,83
DEBITO EM: 13/09/2017

DOCUMENTO: 091303
AUTENTICACAO SISBB: 0.6B7.351.CF3.D1E.59A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03829

DATA: 01/09/2017 VENCTO:13/09/2017 PAGTO: 13/09/2017
Credor..: FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTD. CNPJ: 06.297.671/0001-42 Cod: 4264
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **440,83**
(quatrocentos e quarenta reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 440,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
4309	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 440,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,83
TOTAL					R$ 440,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,83

Despesa Liquida: . . . . **R$ 440,83**

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	107114-9	TRANSF	440,83
TOTAL. . .			R$ 440,83

Despesa paga em 13/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4635

NOTA DE EMPENHO Nº **4635**	FICHA: 191	DATA: 25/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2017

NOME: RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA — 67.725.028/0001-67 — CÓDIGO: 3878
ENDEREÇO: RUA AUGUSTO PESSOTI — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	77.916,33	3.000,00	39.083,67

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

três mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2017

A DESPESA REFERENTE A 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 27/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 2890-8
C/C: 109.133-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01503/17	25/09/2017	26/09/2017

Fornecedor RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA COD: 3878
Endereço: RUA AUGUSTO PESSOTI Nº: 174 CNPJ: 67.725.028/0001-67
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.038.093	MOLA 3963	PC	7	95,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.038.094	MOLA 081886373	PC	5	93,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.038.095	MOLA 081007310	PC	4	65,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
9.130.017	GRAMPO 8734	PC	4	15,70	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.050.060	PORCA DUPL 2048	PC	8	1,35	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.040.045	PINO CENTR 2029	PC	10	4,70	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.050.061	PORCA SIMP 2068	PC	10	0,35	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.040.046	PINO CENT 302483	PC	10	5,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.050.062	PORCA SIMP 2071	PC	10	0,50	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.039.101	BUCHA 2126	PC	6	9,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.039.102	BUCHA 2433	PC	6	12,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.044.139	PARAFUSO SEXTAVADO 773924	PC	4	6,50	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.050.063	PORCA TRAV 3681	PC	4	1,50	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.038.096	MOLA 8536	PC	2	150,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.038.097	MOLA 091011329	PC	2	145,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.040.047	PINO MOLA 1777	PC	10	9,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.000.877	ALGEMA 1647	PC	1	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.040.048	PINO BAL.2202	UN	2	45,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.038.098	BUCHA 2107	PC	10	2,60	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.050.064	PORCA DUPL 2047	PC	30	1,30	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.050.065	PORCA DULP 2049	PC	30	1,30	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.050.066	PORCA DULP 2052	PC	30	1,90	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.130.018	GRAMPO 1890	PC	4	24,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.130.019	GRAMPO 88561	PC	4	17,50	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.040.049	PINO CENT 1994	PC	10	4,75	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.050.067	PORCA SIMP 11705	PC	10	0,50	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.040.050	PINO CENT 1956	PC	10	2,50	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.040.051	PINO CENT 1955	PC	10	2,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.050.068	PORCA SIMP 2065	PC	20	0,25	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.040.052	PINO CENT 1992	PC	11	3,90	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.050.062	PORCA SIMP 2071	PC	11	0,50	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						3.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01503/17	25/09/2017	26/09/2017

Fornecedor RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA COD: 3878
Endereço: RUA AUGUSTO PESSOTI Nº: 174 CNPJ: 67.725.028/0001-67
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Recebemos de RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DANFE

Nº. 15321

SÉRIE 1

Identificação do Emitente

RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA

RDM
Ribeirão Distribuidora de Molas

RUA AUGUSTO PESSOTI, 174
Bairro: PQ. INDL. TANQUINHO
RIBEIRAO PRETO-SP
Fone: (16) 3628-0612
CEP: 14075-665

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA **1**

Nº.15321- 1/ 2
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0967 7250 2800 0167 5500 1000 0153 2117 4354 4762

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA / VENDA C/ SUBSTITUICAO TRIB.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582323898113		67.725.028/0001-67

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170620874001 - 2017-09-26 14:30:23.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	26/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559	CENTRO	14450-000	26/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256 / SP		14:20:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15321/01	26/09/2017	3.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
722,99	130,13	0,00	0.00	3.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	*VT TRIBUTOS APROX.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,30	3.000,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ
RETIRA	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
295	Pecas			253.686	253,686

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	*APROX. VT TRIBUTOS
3963	MOLA 3963	73201000	060	5405	PC	7,0000	95,0000	665,00						233,61
7741	MOLA 081886373	73201000	060	5405	PC	5,0000	93,0000	465,00						163,35
3136	MOLA 081007310	73201000	060	5405	PC	4,0000	65,0000	260,00						91,34
8734	Grampo 8734	73181900	000	5102	PC	4,0000	15,7000	62,80	62,80	11,30		18,		22,55
2048	Porca Dupl 2048	73181600	000	5102	PC	8,0000	1,3500	10,80	10,80	1,94		18,		3,88
2029	Pino Centr 2029	73181500	000	5102	PC	10,0000	4,7000	47,00	47,00	8,46		18,		16,87
2068	Porca Simp 2068	73181600	000	5102	PC	10,0000	0,3500	3,50	3,50	0,63		18,		1,26
2005	Pino Centr 302483	73181500	000	5102	PC	10,0000	5,0000	50,00	50,00	9,00		18,		17,95
2071	Porca Simp 2071	73181600	000	5102	PC	10,0000	0,5000	5,00	5,00	0,90		18,		1,80
2126	BUCHA 2126	87089990	060	5405	PC	6,0000	9,0000	54,00						18,05
2433	BUCHA 2433	87089990	060	5405	PC	6,0000	12,0000	72,00						24,06
8540	Paraf Sext 773924	73181500	000	5102	PC	4,0000	6,5000	26,00	26,00	4,68		18,		9,33
3681	Porca Trav 3681	73181600	000	5102	PC	4,0000	1,5000	6,00	6,00	1,08		18,		2,15
8536	MOLA 8536	73201000	060	5405	PC	2,0000	150,0000	300,00						105,39
9059	MOLA 091011329	73201000	060	5405	PC	2,0000	145,0000	290,00						101,88
1777	PINO MOLA 1777	87089990	060	5405	PC	10,0000	9,0000	90,00						30,08
1647	ALGEMA 1647	87089990	060	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00						8,36
2202	Pino Bal. 2202	87169090	020	5102	PC	2,0000	45,0000	90,00	59,99	10,80		18,		24,47
2107	BUCHA 2107	87089990	060	5405	PC	10,0000	2,6000	26,00						8,69
2047	Porca Dupl 2047	73181600	000	5102	PC	30,0000	1,3000	39,00	39,00	7,02		18,		14,00
2049	Porca Dupl 2049	73181600	000	5102	PC	30,0000	1,3000	39,00	39,00	7,02		18,		14,00
2052	Porca Dupl 2052	73181600	000	5102	PC	30,0000	1,9000	57,00	57,00	10,26		18,		20,46
1890	Grampo 1890	73181900	000	5102	PC	4,0000	24,0000	96,00	96,00	17,28		18,		34,46
1844	Grampo 88561	73181900	000	5102	PC	4,0000	17,5000	70,00	70,00	12,60		18,		25,13
1994	Pino Centr 1994	73181500	000	5102	PC	10,0000	4,7500	47,50	47,50	8,55		18,		17,05
2071	Porca Simp 11705	73181600	000	5102	PC	10,0000	0,5000	5,00	5,00	0,90		18,		1,80

DADOS ADICIONAIS

***TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de Venda:215321 PLACA CPV 4012 - PAGAMENTO COM DEPOSITO BANCARIO - BANCO DO BRASIL AG. 2890-8 C/C 101.133-2 DEVOLUCAO MEDIANTE AUTORIZACAO DEVOLUCAO MEDIANTE AUTORIZACAO Icms Subst.tributaria conf.art.313-0 dec.52.804/08 -

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

Em___/___/20___

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo sistema NF-e TN3 - Tel (54) 3327-0025

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Identificação do Emitente

RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA

RUA AUGUSTO PESSOTI, 174
Bairro: PQ. INDL. TANQUINHO
RIBEIRAO PRETO-SP
Fone: (16) 3628-0612
CEP: 14075-665

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA **1**

Nº.15321- 2/ 2
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0967 7250 2800 0167 5500 1000 0153 2117 4354 4762

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170620874001 - 2017-09-26 14:30:23.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA / VENDA C/ SUBSTITUICAO TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582323898113		67.725.028/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559	CENTRO	14450-000

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JERIQUARA	1631341256	SP	

DATA DA EMISSÃO
26/09/2017

DATA DE SAIDA/ENTRADA
26/09/2017

HORA DE SAÍDA
14:20:43

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	*APROX. VT TRIBUTOS
1956	Pino Centr 1956	73181500	000	5102	PC	10,0000	2,5000	25,00	25,00	4,50		18,		8,98
1955	Pino Centr 1955	73181500	000	5102	PC	10,0000	2,0000	20,00	20,00	3,60		18,		7,18
2065	Porca Simp 2065	73181600	000	5102	PC	20,0000	0,2500	5,00	5,00	0,90		18,		1,80
1992	Pino Centr 1992	73181500	000	5102	PC	11,0000	3,9000	42,90	42,90	7,72		18,		15,40
2071	Porca Simp 2071	73181600	000	5102	PC	11,0000	0,5000	5,50	5,50	0,99		18,		1,97



```
27/09/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:54:16
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          106.959-4
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   27/09/2017
NR. DOCUMENTO                 662.890.000.101.133
VALOR TOTAL                               3.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RIBEIRAO DISTR MOLAS LTDA
AGENCIA: 2890-8           CONTA:          101.133-2
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
=============================================
NR.AUTENTICACAO             5.FE8.CD3.79A.063.088
```

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 03984

DATA: 25/09/2017 VENCTO:27/09/2017 PAGTO: 27/09/2017

Credor..: RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS : CNPJ: 67.725.028/0001-67 Cod: 3878

Endereço: RUA AUGUSTO PESSOTI

Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14075-665

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4635	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
TOTAL					R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	3.000,00
TOTAL. . .			R$ 3.000,00

Despesa paga em 27/09/2017 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

4381

NOTA DE EMPENHO Nº 4381	FICHA 196	DATA 06/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL 0002/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 13/09/2017

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.130,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140 000,00	46.311,43	1 130,50	92 558,07

VALOR A SER PAGO R$ **1.130,50**

um mil, cento e trinta reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/9/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 0949-3
C/C: 185-6

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
204

Código de Verificação de Autenticidade
U9D39WJAD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/09/2017 às 14:27:21

Chave de Acesso
4028KT3DSOLINDR7FIPEK0D30X2V5SUC

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
				09/2017

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
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
13,30	HR	ONIBUS LO812 PL ACA- DJM-1156 - REAPERTOU CORREIA DO MOTOR E DO COMPRESSOR DE AR FEZ REGULAGEM DOS FREIOS TRAZEIROS E VERIFICOU FOLGA NAS RODAS TRAZEIRAS	R$ 85,00	R$ 1.130,50

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

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.130,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.130,50	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$ 1.130,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **204** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U9D39WJAD.**

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

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:51:00
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.185
VALOR TOTAL	1.130,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 1.022.50E.484.ECA.E1F

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03765

DATA: 06/09/2017 VENCTO:12/09/2017 PAGTO: 12/09/2017
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **1.130,50**
(um mil, cento e trinta reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.130,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4381	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.130,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.130,50
TOTAL					R$ 1.130,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.130,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.130,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.130,50
TOTAL. . .			R$ 1.130,50

Despesa paga em 12/09/2017 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

4247

NOTA DE EMPENHO Nº 4247	FICHA 191	DATA 31/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 12/09/2017

NOME: CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTDA ME — 14.384.237/0001-28 — CÓDIGO 2523
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,FILTROS,DISCO TACOGRAFO,FAIXA REFLETIVA,PALHETA ETC . 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **701,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	73.539,98	701,50	45 758 52

VALOR A SER PAGO R$ **701,50**

setecentos e um reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5345-7

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01351/17	31/08/2017	31/08/2017

Fornecedor CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTDA ME COD: 2523
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 282 CNPJ: 14.384.237/0001-28
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	S Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.002	OLEO SJ LUBRAX 1LT	UN	1	15.00	MANUT DO TRANSP ES	
001.013.001	ANTI FERRUGEM	UN	2	7,50	MANUT DO TRANSP ES	
039.065.022	PALHETA	PC	2	26.00	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.865	ABRACADEIRA ENFORCA GATO 3 7X1 1MM	UN	10	0.70	MANUT DO TRANSP ES	
001.012.027	OLEO LUBRIOL ATF TIPO A LT	LT	1	6.50	MANUT DO TRANSP ES	
039.058.028	TAMPA CLICK TC-7006 F	UN	1	10.00	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.067	FILTRO PSD 970/1	PC	1	40.00	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.866	ABRACADEIRA ENFORCA GATO C40	PC	10	1.00	MANUT DO TRANSP ES	
001.011.013	OLEO LUBRAX TOP TURBO	BD	1	50.00	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.193	FILTRO PSC-498	UN	1	80.00	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.208	LIMPA CONTATO	UN	1	15.00	MANUT DO TRANSP ES	
039.037.027	DISCO TACOGRAFO DARIO	PC	3	30.00	MANUT DO TRANSP ES	
028.016.002	FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE 2 40MTS	UN	1	90.00	MANUT DO TRANSP ES	
001.000.024	ARLA 32	UN	4	52.00	MANUT DO TRANSP ES	
001.012.026	OLEO LUBRAX SEMI SINTETICO 15W40	LT	1	13.00	MANUT DO TRANSP ES	
	TOTAL PEDIDO					701.50

Reserva(s):
Empenho(s):

OBS.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE CM JERIQUARA CONV. AUTO PECAS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/08/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 701,50
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/09/17	

NF-e
Nº 000.000.191
SÉRIE: 1

CONVENIENCIA Santa Fé Desde 1.972

CM JERIQUARA CONV. AUTO PECAS LTDA-ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.191
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0814 3842 3700 0128 5500 1000 0001 9110 0056 1340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135170560372380 - 31/08/2017 14:08:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402005954112		14.384.237/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		31/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 000191 / V. Orig.: 701,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 701,50

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	000191	31/08/2017	701,50				

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	701,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000505	OLEO SJ LUBRAX ESSENCIAL (LITRO)	27101932	0102	5929	LT	1,0000	15,0000	15,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000000221	ANTI FERRUGEM (TODOS)	27101931	0102	5929	UN	2,0000	7,5000	15,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000003501	PALHETA DYS16 SLIM DYNA	85129000	0102	5929	UN	2,0000	26,0000	52,0000	0,00	0,00		0,00	
0000007207	ABRAÇADEIRA ENFORCA GATO 3.7 X 1.1MM	39269090	0102	5929	UN	10,0000	0,7000	7,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000005118	OLEO LUBRIOIL ATF TIPO A (1/2 LITRO)	27101932	0102	5929	LT	1,0000	6,5000	6,5000	0,00	0,00		0,00	
0000000001337	TAMPA CLICK TC-7006 F - RAD. FORD/CHEVROLET	87089990	0102	5929	UN	1,0000	10,0000	10,0000	0,00	0,00		0,00	
2570	FILTRO PSD-970/1	84212990	0102	5929	PÇ	1,0000	40,0000	40,0000	0,00	0,00		0,00	
2638	ABRAÇADEIRA ENFORCA GATO C40	39269090	0102	5929	PÇ	10,0000	1,0000	10,0000	0,00	0,00		0,00	
2684	OLEO LUBRAX TOP TURBO (3 LITROS)	27101932	0102	5929	GL	1,0000	50,0000	50,0000	0,00	0,00		0,00	
2774	FILTRO PSC-498 RANGER	84212990	0102	5929	UN	1,0000	80,0000	80,0000	0,00	0,00		0,00	
2782	LIMPA CONTATO ENERGYCLEAN SPRAY	27101249	0102	5929	UN	1,0000	15,0000	15,0000	0,00	0,00		0,00	
2832	DISCO TACOGRAFO DIARIO C/100	48234000	0102	5929	UN	3,0000	30,0000	90,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3540	FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE 2,40	39199090	0102	5929	UN	1,0000	90,0000	90,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 162,24(23,13%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 036670,036746,036846,036850,036882,036901,036905,037078,037081,037235,037244,037272,037288	

CONVENIENCIA Santa Fé Onde 1.972

CM JERIQUARA CONV. AUTO PECAS LTDA-ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.191
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0814 3842 3700 0128 5500 1000 0001 9110 0056 1340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170560372380 - 31/08/2017 14:08:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402005954112		14.384.237/0001-28

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
3675	ARLA 32 - AIR 1 (20 LTS)	31021010	0102	5929	UN	4,0000	52,0000	208,0000	0,00	0,00		0,00	
3753	OLEO LUBRAX SEMI SINTETICO 15 W 40 (500 ML)	27101932	0102	5929	UN	1,0000	13,0000	13,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 162,24(23,13%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 036670,036746,036846,036850,036882,036901,036905,037078,037081,037235,037244,037272,037288	

13/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:35:53
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.345
VALOR TOTAL	701,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CM JERIQUARA CONVENIENCIA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.345-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO A.9E5.C24.238.6C8.EA8

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 03826

DATA: 31/08/2017 VENCTO:13/09/2017 PAGTO: 13/09/2017
Credor..: CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTD. CNPJ: 14.384.237/0001-28 Cod: 2523
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,FILTROS,DISCO TACOGRAFO,FAIXA REFLETIVA,PALHETA ETC..

Valor **701,50**
(setecentos e um reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 701,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4247	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 701,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 701,50
TOTAL					R$ 701,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 701,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 701,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	701,50
TOTAL. . .			R$ 701,50

Despesa paga em 13/09/2017 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

4385

NOTA DE EMPENHO Nº 4385	FICHA 196	DATA 06/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 13/09/2017

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07 148.221/0001-50 — CÓDIGO 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.750,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	48 842,73	1.750,15	89.407 12

VALOR A SER PAGO R$ **1.750,15**

um mil, setecentos e cinquenta reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
209

Código de Verificação de Autenticidade
XDA7E5TVF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/09/2017 às 14:44:57

Chave de Acesso
40332ABHRM2R7J46AIPR6AAMU5O868WH

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
				09/2017

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
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
ua: 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
20,59	HR	ONIBUS IVECO - ARRANCOU MANGUEIRA DA DIREÇÃO NO PATIO PARA FAZER EMENDA NA MAGUEIRA E ARRANCOU FILTRO DE OLEO MOTOR PARA TIRAR VAZAMENTO DA BORRACHA, ARRANCOU CAMBIO PARA TROCAR EMBREAGEM.	R$ 85,00	R$ 1.750,15

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

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	3600140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.750,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.750,15	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$ 1.750,15

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **209** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XDA7E5TVF**.

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

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:51:00
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.750,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO E.2B2.0A3.FC1.DAE.E92

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 03767

DATA: 06/09/2017 VENCTO:12/09/2017 PAGTO: 12/09/2017
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M: CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **1.750,15**
(um mil, setecentos e cinquenta reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.750,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4385 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.750,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.750,15
TOTAL					R$ 1.750,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.750,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.750,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.750,15
TOTAL. . .			R$ 1.750,15

Despesa paga em 12/09/2017 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

4384

NOTA DE EMPENHO Nº 4384	FICHA 196	DATA 06/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL 0002/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 13/09/2017

NOME MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148 221/0001-50 — CODIGO 1035
ENDEREÇO RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.400,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
12.361.0214 2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	47.441,93	1.400,80	91.157,27

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,80**

um mil e quatrocentos reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 0949-3
CC: 185-6

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
210

Código de Verificação de Autenticidade
JH7XJQZEV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/09/2017 às 14:50:29

Chave de Acesso
403470O1X2V2D3QISS8HD9DRX18COX1Z

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
				09/2017

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
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
...a: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	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
16,48	UN	ONIBUS 2002 PLACA CPV-4012 - COLOCOU PARAFUSO DO SUPORTE DO ROLAMENTO DO CARDÃ, ARRANCOU CARDÃ PARA REAPERTAR PORCA DO PIÃO DO DIFERENCIAL, REGULOU FREIO TRAZEIRO E SANGROU EMBREAGEM, FEZ SOCORRO NA RUA, TROCOU FILTRO DE ÓLEO DIESEL, SANGROU E FEZ FUNCIONAR	R$ 85,00	R$ 1.400,80

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

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.400,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,80	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$ 1.400,80

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **210** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JH7XJQZEV**.

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

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:51:00
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.185
VALOR TOTAL	1.400,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6

NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	4.429.72D.67A.EDE.937

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03766

DATA: 06/09/2017 VENCTO:12/09/2017 PAGTO: 12/09/2017
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **1.400,80**
(um mil e quatrocentos reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.400,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4384 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.400,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,80
TOTAL					R$ 1.400,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.400,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.400,80
TOTAL. . .			R$ 1.400,80

Despesa paga em 12/09/2017 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

4625

NOTA DE EMPENHO Nº **4625**	FICHA: 196	DATA: 22/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2017

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.172,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	50.592,88	1.172,15	88.234,97

VALOR A SER PAGO R$ 1.172,15

um mil, cento e setenta e dois reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
212

Código de Verificação de Autenticidade
HC77BA4GN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/09/2017 às 15:08:57

Chave de Acesso
408919G0N3KRXLY1AABWKM6SMY661WY5

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/lssweb, 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
				25/09/2017

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
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
13,79	HR	ONIBUS WOLKS GRANDE - ARRANCOU CAMBIO PARA DESMONTAR E TROCAR SICRONIZADO	R$ 85,00	R$ 1.172,15

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

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.172,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172,15	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$ 1.172,15

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **212** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HC77BA4GN**.

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

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:54:16
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.172,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO F.C13.D74.6F5.4CC.75D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03983

DATA: 22/09/2017 VENCTO:27/09/2017 PAGTO: 27/09/2017
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M: CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **1.172,15**
(um mil, cento e setenta e dois reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.172,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4625 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.172,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172,15
TOTAL					R$ 1.172,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.172,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.172,15
TOTAL. . .			R$ 1.172,15

Despesa paga em 27/09/2017 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

3699

NOTA DE EMPENHO Nº 3699	FICHA: 166	DATA: 02/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 29/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RAIS E ECF RFB. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**900,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	79.870,85	900,00	49.229,15

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 237
A: 2081
C/C: 10100-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário

PRA?A OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número
00001371

Data/Hora Emissão
02/08/2017 13:48:15

Código Verificação
QPGF-ZQQU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Email
SOLUCAO CONTABIL ANDRE LUIZ - SOCIEDADE SIMPLES LTDA - M	alberto@solucaocontabilpicole.com.br
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
11.046.403/0001-98	...

Endereço		Bairro	CEP
PRA?A PADRE LUIZ SAVIO, 250		CENTRO	14470-000
Municipio	**UF**	**Fone**	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-1137	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
nceiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTO
reço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
17.19	RAIS E ECF RFB	0.00	900,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

17.19-Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
900,00	...	...	900,00	900,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

MINISTERIO TRABALHO E ECF ISENTA PJ

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ELABORAÇÃO DA RAIS 2016 DA APM REALINDO, ORFEU E WANDERICT E ELABORAÇÃO DA ECF 2016 ISENTA DA APM REALINDO, ORFEU E WANDERICT
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: PEDREGULHO

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

Em, 02 / 08 / 2017

04/09/2017 10:27:02

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2081-8 - PEDREGULHO
CONTA: 10.100-1

FAVORECIDO: SOLUCAO CONTABIL ANDRE LUIZ - SOCIE
CPF/CNPJ: 11.046.403/0001-98
VALOR: R$ 900,00
DEBITO EM: 04/09/2017

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 7.90D.B2E.FA4.15A.941

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 03648

DATA: 02/08/2017 VENCTO:04/09/2017 PAGTO: 04/09/2017
Credor..: SOLUÇÃO CONTABIL ANDRE LUIZ S/S CNPJ: 11.046.403/0001-98 Cod: 2596
Endereço: PÇA PADRE LUIZ SAVIO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RAIS E ECF RFB.

Valor **900,00**
(novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3699 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00
TOTAL					R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	900,00
TOTAL. . .			R$ 900,00

Despesa paga em 04/09/2017 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

4531

NOTA DE EMPENHO Nº 4531	FICHA 167	DATA 13/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 21/09/2017

NOME: BRUNO CESAR ALBERTIN — 24.304.337/0001-50 — CÓDIGO: 4116
ENDEREÇO: R 06 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO BROTHER. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**160,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	51.631 95	160,00	7 208 05

VALOR A SER PAGO R$ **160,00**

cento e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 033
A: 3424
C/C: 13002649-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Praça Coronel Francisco Orlando, 600

Telefone: (16)3820-8000

Número do RPS	Número da nota
	84

Data da emissão da nota: 13/09/2017 06:52:40

Data do fato gerador: 13/09/2017 06:52:40

Código de verificação: DXCCXZJPC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HELP PRINT- ASSISTENCIA TECNICA

Nome/Razão social: BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854 Inscrição estadual: 491049163111

CPF/CNPJ: 24.304.337/0001-50 Inscrição municipal: 9368/J Telefone: (16) 99161-6054

Endereço: R 06 Número: 1363 Bairro: JARDIM SIENA CEP: 14620-000

Complemento: A- SALA 1 Celular:

Município: Orlândia UF: SP

E-mail: helpprint.orllandia@outlook.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA Número: 559 Bairro: centro CEP: 14450-000

Complemento:

Município: Jeriquara UF: SP

E-mail: Telefone: (16) 3134-8700 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO TECNICO BROTHER	80,0000	2,0000	160,0000	160,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	160,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 160,00 **Valor líquido = R$ 160,00**

Códigos dos serviços:

07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	160,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Jeriquara

Prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN Nº 58/2009.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 21,52 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 4,32 (2,70%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

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

Em, ___/___/20___

```
JISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.54.37
6949306949          SEGUNDA VIA                0005
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA
CONTA:  13.002.649-4

FAVORECIDO:  BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854
CPF/CNPJ: 24.304.337/0001-50
VALOR: R$                                  160,00
DEBITO EM: 27/09/2017
================================================
DOCUMENTO: 092705
AUTENTICACAO SISBB:         3.C42.B3A.E97.B06.1D1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03979

DATA: 13/09/2017 VENCTO:27/09/2017 PAGTO: 27/09/2017
Credor..: BRUNO CESAR ALBERTIN CNPJ: 24.304.337/0001-50 Cod: 4116
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO BROTHER.

Valor **160,00**
(cento e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4531 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00
TOTAL					R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 160,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	160,00
TOTAL. . .			R$ 160,00

Despesa paga em 27/09/2017 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 Alvès Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4530

NOTA DE EMPENHO Nº 4530	FICHA 162	DATA 13/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/09/2017

NOME BRUNO CESAR ALBERTIN — 24.304.337/0001-50 — CÓDIGO 4116
ENDEREÇO: R 06 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E CILINDRO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**780,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	118.871,13	780,00	1.348.87

VALOR A SER PAGO R$ **780,00**

setecentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/9/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959.4	transf	

B: 033
A: 3424
CIC: 13002649-4

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01424/17	13/09/2017	13/09/2017

Fornecedor BRUNO CESAR ALBERTIN COD 4116
Endereço: R 06 Nº 1363 CNPJ: 24.304.337/0001-50
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.015.128	CARTUCHO DE TONER BROTHER	UN	2	135.00	MANUT DO ENSINO FU	
016.061.034	CARTUCHO TONER HP	PC	2	58.00	MANUT DO ENSINO FU	
[illegible]7.000.067	BASE FUSOR HP UNIVERSAL	UN	1	78.00	MANUT DO ENSINO FU	
[illegible]6.000.405	CERAMICA DE AQUECIMENTO	UN	1	78.00	MANUT DO ENSINO FU	
016.071.025	CILINDRO BROTHER	UN	2	95.00	MANUT DO ENSINO FU	
016.061.034	CARTUCHO TONER HP	PC	1	48.00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						780.00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRUNO CESAR ALBERTIN
35056667854

RUA SEIS, 1363 - A - JD. SIENA, Orlandia, SP - CEP: 14620000 - Fone/Fax: 016991616054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.071
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0924 3043 3700 0150 5500 1000 0000 7118 5500 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**135170587440379 - 13/09/2017 06:23**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
491049163111		24.304.337/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/09/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		13/09/2017
MUNICIPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Orlandia	01631348700	SP		06:07

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

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	780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 3382 ORIGNAL	84439933	0400	5102	UN	2,0000	135,0000	270,00					
02	CARTUCHO DE TONER TN 720 750 780	84439933	0400	5102	UN	2,0000	58,0000	116,00					
03	BASE FUSOR HP UNIVERSAL	84439939	0400	5102	UN	1,0000	78,0000	78,00					
04	CERAMICA DE AQUECIMENTO HP UNIVERSAL	84439939	0400	5102	UN	1,0000	78,0000	78,00					
06	CILINDRO BROTHER DR 520 620 3302	84439939	0400	5102	UN	2,0000	95,0000	190,00					
06	CARTUCHO DE TONER HP CB 436 36 85A UNIV	84439933	0400	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					

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

Em, 13 / 09 /2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.37
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA
CONTA: 13.002.649-4

FAVORECIDO: BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854
CPF/CNPJ: 24.304.337/0001-50
VALOR: R$ 780,00
DEBITO EM: 27/09/2017

DOCUMENTO: 092704
AUTENTICACAO SISBB: F.29F.205.309.C4B.B00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03978

DATA: 13/09/2017 VENCTO:27/09/2017 PAGTO: 27/09/2017
Credor..: BRUNO CESAR ALBERTIN CNPJ: 24.304.337/0001-50 Cod: 4116
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E CILINDRO.

Valor **780,00**
(setecentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4530 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,00
TOTAL					R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 780,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	780,00
TOTAL. . .			R$ 780,00

Despesa paga em 27/09/2017 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

4525

NOTA DE EMPENHO Nº **4525**	FICHA 162	DATA 13/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/09/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.152,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	114 719,03	4.152,10	2 128,87

VALOR A SER PAGO R$ **4.152,10**

quatro mil cento e cinquenta e dois reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSIGNADO NESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01423/17	13/09/2017	18/09/2017

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

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.009.021	BORRACHA BRANCA 40 MERCUR C. 40	CX	50	6.24	MANUT DO ENSINO FU	
018.005.089	CADERNO BROCHURAO 1/4 20X14CM 48 FLS PCT COM 20(	PCT	20	15.95	MANUT DO ENSINO FU	
018.005.078	CADERNO BROCHURAO 200X275 MM 96 FOLHAS PAUTADA	PCT	20	25.40	MANUT DO ENSINO FU	
016.018.140	COLA COLORIDA C/06 CORES C/25 GR	UN	50	5.37	MANUT DO ENSINO FU	
016.018.145	COLA COLORIDA COM GLITER 35G CX C/6 CORES	CX	50	5.60	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.015	PAPEL CREPOM, MEDINDO 48 CENTIMETROS X 2 METROS	UND	500	0.40	MANUT DO ENSINO FU	
016.028.050	GIZ DE CERA 11X55 CX C/15 PALITOS DE CORES DIVERSA	CX	150	1.70	MANUT DO ENSINO FU	
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX	6	169.00	MANUT DO ENSINO FU	
016.046.267	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CX C/5000 UN	CX	2	224.00	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.065	PASTA SUSPENSA, COM GRAMATURA DE 260 G/M² NA CO	PCTE	20	9.50	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.116	FOLHA DE EVA, MEDINDO 45X60 CENTIMETROS COM ESP	PCTE	20	17.88	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						4.152,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.412 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.412
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0906 1301 4600 0138 5500 1000 0004 1210 1180 9060

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	135170602356476 - 19/09/2017 10:23

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
109	BORRACHA BRANCA Nº 40 CX COM 40 UNIDADES	40169200	0102	5403	CX	50,0000	6,2400	312,00					
003	CADERNO BROCHURA 1/4 20X14CM 48 FLS PCT COM 20 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	20,0000	15,9500	319,00					
061	CADERNO BROCHURÃO 200X275MM 96FLS PCT C/ 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	20,0000	25,4000	508,00					
050	COLA COLORIDA 25G CAIXA COM 6 CORES	35069190	0102	5403	CX	50,0000	5,3700	268,50					
051	COLA COLORIDA COM GLITER 35G CX C/ 6 CORES	35069190	0102	5403	CX	50,0000	5,6000	280,00					
15	PAPEL CREPON 48CMX2M CORES DIVERSAS	76071190	0102	5403	UN	500,0000	0,4000	200,00					
059	GIZ DE CERA 11X55 CX C/ 15 PALITOS DE CORES DIVERSAS	96099000	0102	5403	CX	150,0000	1,7000	255,00					
008	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	6,0000	169,0000	1.014,00					
009	PAPEL SULFITE FORMATO A4 COLORIDO CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	2,0000	224,0000	448,00					
65	PASTA SUSPENSA 260 G/M² PARDO PACOTE COM 10 UNIDADES	48209000	1102	5403	PCT	20,0000	9,5000	190,00					
116	FOLHA DE EVA 45X60CM PCT C/ 12 FOLHAS	49019900	0102	5403	PCT	20,0000	17,8800	357,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/09/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
GREVE PRESENCIAL 18/2017 PROCESSO 018/2017	

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:07:59
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.197
VALOR TOTAL	4.152,10

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 1.628.628.307.5D9.D00

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 03929

DATA: 13/09/2017 VENCTO:19/09/2017 PAGTO: 19/09/2017
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **4.152,10**
(quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.152,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4525 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.152,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.152,10
TOTAL					R$ 4.152,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.152,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.152,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	4.152,10
TOTAL. . .			R$ 4.152,10

Despesa paga em 19/09/2017 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

4524

NOTA DE EMPENHO Nº 4524	FICHA 162	DATA 13/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL 0018/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/09/2017

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

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

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

OR - Ordinario — **SOMA** **4.359,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	110 359,53	4.359,50	6.280 97

VALOR A SER PAGO R$ **4.359,50**

quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01422/17	13/09/2017	18/09/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.010.013	CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 96 FL	PCT	5	38.00	MANUT DO ENSINO FU.	
016.000.426	TESOURA PARA CORTE EM PAPEL LAMINA INOX 22CM	UN	5	15.94	MANUT DO ENS.NO FU	
016.017.043	CLIPE NIQUELADO 1/0 CX COM 500GR	CX	10	10.58	MANUT DO ENSINO FU.	
016.017.042	CLIPE NIQUELADO 2/0 C/500GR	UN	10	9.07	MANUT DO ENSINO FU	
016.017.040	CLIPE NIQUELADO TAM. 6/0 CX C/500	CX	10	9.07	MANUT DO ENSINO FU.	
625.001.087	FITA ADESIVA POLIPROPILENO MEDINDO 48X50 MARROM	PCT	10	14.99	MANUT DO ENSINO FU	
023.019.136	TECIDO TIPO TNT	PC	6	58.77	MANUT DO ENSINO FU	
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX	2	169.00	MANUT DO ENSINO FU.	
016.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	1	226.98	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.052	COLA PARA EVA A BASE DE PVA NAS CORES PRIMARIAS (	FRASC	50	3.99	MANUT DO ENSINO FU.	
016.000.250	COLA LIQUIDA BRANCA 1 LITRO	UN	30	12.19	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.011	DIARIO DE CLASSE PARA PROFESSOR (ESTADO DE SÃO I	UND	200	2.45	MANUT DO ENSINO FU	
016.041.032	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	250	2.65	MANUT DO ENSINO FU	
016.011.126	CANETINHA CONJ.C/12 CORES	UN	70	11.61	MANUT DO ENSINO FU	
016.017.041	CLIPE NIQUELADO 8/0 CX C/500G	CX	10	9.07	MANUT DO ENSINO FU.	
	TOTAL PEDIDO					4.359,5

Reserva(s):
Empenho(s):

OBS.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.413 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.413
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0906 1301 4600 0138 5500 1000 0004 1310 0608 1999

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		135170602366366 - 19/09/2017 10:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,50

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	CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 96FLS PAUTADAS 200X275MM PCT COM 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	8,0000	38,0000	304,00					
078	TESOURA PARA CORTE EM PAPEL LÂMINA INOX 22CM	82130000	0102	5403	UN	5,0000	15,9400	79,70					
093	CLIPE NIQUELADO 1/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	82141000	0102	5403	CX	10,0000	10,5800	105,80					
090	CLIPE NIQUELADO 2/0 CX COM 500 GRAMAS	82141000	0102	5403	CX	10,0000	9,0700	90,70					
091	CLIPE NIQUELADO 6/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	82141000	0102	5403	CX	10,0000	9,0700	90,70					
092	CLIPE NIQUELADO 8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	82141000	0102	5403	CX	10,0000	9,0700	90,70					
087	FITA ADESIVA POLIPROPILENO 48X50 MARROM PCT. C/ 5 UNIDADES	59061000	0102	5403	PCT	10,0000	14,9900	149,90					
147	TECIDO TNT CORES DIVERSAS	56031130	0102	5403	ROLO	6,0000	58,7700	352,62					
008	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	2,0000	169,0000	338,00					
010	PAPEL OFICIO 2 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	1,0000	226,9800	226,98					
052	COLA PARA EVA 90 GRAMAS	35061090	0102	5403	UN	50,0000	3,9900	199,50					
048	COLA LIQUIDA BRANCA 1L	35061090	0102	5403	UN	30,0000	12,1900	365,70					
011	DIARIO DE CLASSE PROFESSOR SP 259X310MM	48202000	0102	5403	UN	200,0000	2,4500	490,00					
061	LAPIS DE COR CX. COM 12 CORES	96091000	0102	5403	CX	250,0000	2,6500	662,50					
045	CANETINHAS MEDIO HIDROCOR CX C/ 12 CORES	96082000	0102	5403	CX	70,0000	11,6100	812,70					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/09/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:07:59
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 4.359,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 9.2BA.23B.B06.372.683

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03928

DATA: 13/09/2017 VENCTO:19/09/2017 PAGTO: 19/09/2017
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **4.359,50**
(quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.359,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4524 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.359,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.359,50
TOTAL					R$ 4.359,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.359,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.359,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	4.359,50
TOTAL. . .			R$ 4.359,50

Despesa paga em 19/09/2017 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

4451

NOTA DE EMPENHO Nº 4451	FICHA 162	DATA 11/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL 0016/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017

NOME ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO 1994
ENDEREÇO RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.889,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
109.000,00	105 713.66	2.889,82	396 52

VALOR A SER PAGO R$ **2.889,82**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 242-9

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
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01387/17	11/09/2017	11/09/2017

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº. CNPJ 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.003	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇAO 50 MM	UND	20	9.36	MANUT DO ENSINO FUI	
024.000.547	ABRACADEIRA RSF 2"X2 1/2	PC	50	2 19	MANUT DO ENSINO FUI	
024.056.088	TUBO SOLDAVEL 25MM X 6MT	MT	60	2 36	MANUT DO ENSINO FUI	
[illegible].001.423	TUBO DE ESGOTO 40 MM METRO	MT	30	3 40	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.105	CADEADO 60 MM	UND	10	39.99	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.104	CADEADO 50 MM	UND	12	19 99	MANUT DO ENSINO FUI	
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	38	6 50	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.230	FECHADURA EXTERNA 40 MM	UND	8	49 10	MANUT DO ENSINO FUI	
024.000.468	ASSENTO SANITARIO SIMPLES	UN	6	13 99	MANUT DO ENSINO FU.	
603.001.032	BARRA DE APOIO 40 CM	UND	6	65 90	MANUT DO ENSINO FU	
026.026.001	ARRUELA LISA 5/16	UN	380	0.08	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.127	CANTONEIRA MAO FRANCESA 50 CM METAL	UND	10	12 65	MANUT DO ENSINO FUI	
042.005.013	CHAVE COMBINADA 19	PC	4	16 50	MANUT DO ENSINO FUI	
024.017.053	TE ESGOTO 50MM	UN	10	4.77	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.406	TE ESGOTO 040 MM	UND	10	1 89	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.337	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5.16 X 40 MM	UND	120	0 61	MANUT DO ENSINO FUI	
042.006.005	PICARETA COM CABO	PC	4	39 35	MANUT DO ENSINO FUI	
024.017.066	TE SOLDAVEL 20X25MM	PC	10	1 80	MANUT DO ENSINO FU	
603.001.468	TE AZUL BUCHA LATAO 25X1/2	PC	10	5 25	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						2 889 82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.090 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.090
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0910 7416 2600 0102 5500 1000 0010 9019 0007 1241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170581929224 - 11/09/2017 12:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:12

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	2.889,82

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	2.889,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
454	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇÃO 50mm	73261900	0102	5403	PC	20,0000	9,3600	187,20					
253	ABRAÇADEIRA RSF 2 X 2 1/2	73261900	0102	5403	PÇ	50,0000	2,1900	109,50					
160	TUBO SOLDAVEL 25MM X 6MT	39172300	0102	5403	MT	60,0000	2,3600	141,60					
108	TUBO DE ESGOTO 40MM	39172300	0102	5403	MT	30,0000	3,4000	102,00					
580	CADEADO 60 mm	83011000	0102	5403	UN	10,0000	39,9900	399,90					
183	CADEADO 50mm	83011000	0102	5403	PC	12,0000	19,9900	239,88					
	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	38,0000	6,5000	247,00					
219	FECHADURA EXTERNA 40MM	83014000	0102	5403	UN	8,0000	49,1000	392,80					
379	ASSENTO SANITARIO SIMPLES	39222000	0102	5403	UN	6,0000	13,9900	83,94					
620	BARRA DE APOIO 40CM	72288000	0102	5403	UN	6,0000	65,9000	395,40					
478	ARRUELA LISA POLIDA 5/16	73182100	0102	5403	UN	380,0000	0,0800	30,40					
587	CANTONEIRA MAO FRANCESA 50CM	73145000	0102	5403	UN	10,0000	12,6500	126,50					
649	CHAVE COMBINADA 19MM	82041100	0102	5403	UN	4,0000	16,5000	66,00					
497	TE ESGOTO 50MM	39174090	0102	5403	UN	10,0000	4,7700	47,70					
498	TE ESGOTO 40MM	39174090	0102	5403	UN	10,0000	1,8900	18,90					
306	PARAFUSO ROSCA SOBERBA SEXTAVADO 5/16 X 40mm	73181200	0102	5403	UN	120,0000	0,6100	73,20					
646	PICARETA COM CABO	82011000	0102	5403	UN	4,0000	39,3500	157,40					
313	TE SOLDAVEL 20 X 25MM	39174090	0102	5403	PÇ	10,0000	1,8000	18,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2017. PROCESSO N° 016/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016.1/17.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/20___

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.090
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0910 7416 2600 0102 5500 1000 0010 9019 0007 1241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170581929224 - 11/09/2017 12:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
508	TE AZUL BUCHA LATAO 25 X 1/2"	39174090	0102	5403	UN	10,0000	5,2500	52,50					

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:07:59
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.242
VALOR TOTAL	2.889,82

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 0.AEA.322.38A.D7F.7C6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03894

DATA: 11/09/2017 VENCTO:19/09/2017 PAGTO: 19/09/2017
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO.

Valor **2.889,82**
(dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.889,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4451	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.889,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.889,82
TOTAL					R$ 2.889,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.889,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.889,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.889,82
TOTAL. . .			R$ 2.889,82

Despesa paga em 19/09/2017 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

4567

NOTA DE EMPENHO Nº **4567**	FICHA: 162	DATA: 18/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2017

NOME: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP — 14.516.530/0001-00 — CÓDIGO: 3187

ENDEREÇO: RUA IBIRACI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **785,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
122.000,00	120.689,63	785,30	525,07

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf.	

B: 237
Ag: 2309
C/C: 13712-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01449/17	18/09/2017	20/09/2017

Fornecedor FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.044.011	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M	CX	10	18,05	MANUT DO ENSINO FUI	
021.015.008	PANO DE PRATO	UN	60	1,58	MANUT DO ENSINO FUI	
2.036.001	PAPEL TOALHA COMUM	FD.	60	8,50	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						785,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 20/09/2017 VALOR TOTAL R$ 785,30 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.121 Série: 1
20/09/2017		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO CEP 14405-014
FRANCA SP
Fone: (16)3018-0009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.003.121
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0914 5165 3000 0100 5500 1000 0031 2111 1499 8268

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 A PRAZO	135170605820826 / 20/09/2017 - 10:45:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310.309.266.117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)			45.353.315/0001-50	20/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	20/09/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
03121 01/01	20/10/2017	785,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	222,58 (28,34%)	0,00	0,00	785,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**785,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE (9)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
114	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M	40151900	0102	5102	CX	10,000	18,05	180,50	0,00					
283	PANO DE PRATO P/ COZINHA	63029100	0102	5102	UN	60,000	1,58	94,80	0,00					
2	PAPEL TOALHA FRANPAPEL BRANCO (FD)	48182000	0102	5101	FD	60,000	8,50	510,00	0,00					

Dep-[illegible]

Material Entregue
20/09/2017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS — INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES — RESERVADO AO FISCO

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI
COMPRADOR OSMAR,ORD DE FORNEC N 005/17 (20/09/17) PREGAO 023/2017, LICIT 024/2017 SETOR-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PAG VIA DEP BANCARIO - BANCO BRADESCO, AG 2309, C/C 13.712-9
VALOR APROX DOS TRIB R$ 222,58 (28,34%) FED R$ 111,83 EST R$ 110,75 FONTE IBPT SP (ca7g03)
CADASTRO 119 END NF 119 END COB 119 REPR VEND 194
OPERACAO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE NAO PRESENCIAL OUTROS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.37
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2309-4 - R.MONS.ROSA,U.FRANCA
CONTA: 13.712-0

FAVORECIDO: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE P
CPF/CNPJ: 14.516.530/0001-00
VALOR: R$ 785,30
DEBITO EM: 27/09/2017

DOCUMENTO: 092703
AUTENTICACAO SISBB: 2.FB0.BDE.1F2.472.7BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03977

DATA: 18/09/2017 VENCTO:27/09/2017 PAGTO: 27/09/2017
Credor..: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS D: CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 3187
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

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

Valor **785,30**
(setecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 785,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4567 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,30
TOTAL					R$ 785,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 785,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	785,30
TOTAL. . .			R$ 785,30

Despesa paga em 27/09/2017 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
4281

NOTA DE EMPENHO Nº 4281	FICHA 164	DATA 01/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/09/2017

NOME ANDREIA ALVES DA SILVA — 342 701.658-71 — CODIGO 4127
ENDEREÇO R LUPERSIO RODRIGUES 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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	40 153 02	600,00	19.246 98

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
Ag: 6949-3
c/c: 194.648-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RECIBO

R$600.00

EU, ANDRÉIA ALVES DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 41.502.378-0 RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRAMENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI Nº 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE SETEMBRO DE 2017

ANDRÉIA ALVES DA SILVA

11/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:15:32
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.194.648
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA ALVES DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 194.648-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 4.A7D.688.475.460.35F

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 03728

DATA: 01/09/2017 VENCTO:11/09/2017 PAGTO: 11/09/2017
Credor..: ANDREIA ALVES DA SILVA CNPJ: 342.701.658-71 Cod: 4127
Endereço: R LUPERSIO RODRIGUES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4281 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

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

Despesa paga em 11/09/2017 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

4062

NOTA DE EMPENHO Nº 4062	FICHA 162	DATA 24/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017

NOME: New Ribe Comercial Eireli Me — 26.735.921/0001-96 — CÓDIGO 4139

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
105.000,00	100.840,07	200,00	3.959,93

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 104
A: 4488
CIC: 785-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01280/17	24/08/2017	24/08/2017

Fornecedor: New Ribe Comercial Eireli Me — COD: 4139
Endereço: — Nº: — CNPJ: 26.735.921/0001-96

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.005.075	CADERNO CALIGRAFIA 1/4 40F	UN	200	1.00	MANUT DO ENSINO FU.	
TOTAL PEDIDO						200.00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsavel

Almoxarife

RECEBEMOS DE (NEW RIBE COMERCIAL EIRELI - ME) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nr. 000.065 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NEW RIBE COMERCIAL EIRELI - ME

AV. NELSON FERREIRA DE MELO, 154

JD. CANDIDO 14093-526
RIBEIRAO PRETO Telefone:
(SP) 1632892742

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nr.: **000.065**
Série: **001** Folha 01/01

CODIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO

CHAVE DE ACESSO
35170826735921000196550010000000651000000658

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA A CONSUMIDOR		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.SUBST.TRIBUTARIO**	**CNPJ**
797254045119		26.735.921/0001-96

PROTOCOLO DA NF-E: **135170541626738 - 24/08/2017 08:36:11**

DESTINATARIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	24/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAIDA**
JERIQUARA	1631348700	SP		08:33:07

FATURA(S)

Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR
01	000065A	23/09/2017	200,00												

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
J.LOG TRANSPORTES	0-Emitente 0				20.610.118/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ANNA PINTO LUDOVICE, 328	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				20,0	20,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
3225	CADERNO CALIGRAFIA 1/4 40F	48202000	0500	5405	UN	200,0	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/08/2017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A RESERVADO AO FISCO CREDITO FISCAL DE ICMS/ISS/IPI.
DEPOSITAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4488 CONTA CORRENTE 00000785-4 OPERACAO 003.

LOCAL DE ENTREGA: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 255.
ORDEM DE FORNECIMENTO: 01/2017. SARITA DE OLIVEIRA SARRETA (16) 992160676.
PREGAO: 018/2017.
Valor aproximado dos tributos R$ 40,40 (20,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/09/2017 15:49:27

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.27
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4488-1 - AV CASTELO BRANCO
CONTA: 785-4

FAVORECIDO: NEW RIBE COMERCIAL EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 26.735.921/0001-96
VALOR: R$ 200,00
DEBITO EM: 06/09/2017

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: F.439.3DC.DB5.F13.061

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03684

DATA: 24/08/2017 VENCTO:06/09/2017 PAGTO: 06/09/2017
Credor..: New Ribe Comercial Eireli Me CNPJ: 26.735.921/0001-96 Cod: 4139
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **200,00**
(duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4062 / 1		OR	020520 12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 06/09/2017 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

4073

NOTA DE EMPENHO Nº 4073	FICHA 167	DATA 25/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017

NOME: VALDECI ANTONIO RIBEIRO — 22.026.655/0001-71 — CÓDIGO: 3540
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLA WANDERIT. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **410,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	45.451,95	410,00	13.138,05

VALOR A SER PAGO R$ **410,00**

quatrocentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5376-7

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
19

Código de Verificação de Autenticidade
9HH2YR3HP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/08/2017 às 13:41:07

Chave de Acesso
39412LKNKNDKUQFM0HHGBU5BWC6X81Z6

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/isswebb, 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
				08/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.026.655/0001-71	402.008.606.110	0004-06/15	0004-06/15	VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 156		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		saladoempreendedor@franca.sp.gov.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ESCOLA WANDERIT VICTAL F. ALVES , REPOSICAO DE VIDROS E FORRO VALOR R$ 410,00	R$ 410,00	R$ 410,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/08/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 410,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,00	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$ 410,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **19** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9HH2YR3HP**.

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

06/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:49:16
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.376
VALOR TOTAL 410,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDECI ANTONIO RIBEIRO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.376-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 6.BF8.129.FFF.2FC.D98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03685

DATA: 25/08/2017 VENCTO:06/09/2017 PAGTO: 06/09/2017
Credor..: VALDECI ANTONIO RIBEIRO CNPJ: 22.026.655/0001-71 Cod: 3540
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLA WANDERIT.

Valor **410,00**
(quatrocentos e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 410,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4073	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 410,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,00
TOTAL					R$ 410,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 410,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	410,00
TOTAL. . .			R$ 410,00

Despesa paga em 06/09/2017 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

4446

NOTA DE EMPENHO Nº **4446**	FICHA 167	DATA 11/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO. DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 13/09/2017

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 RECARGA DE THONER. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SAI DO ATUAL
59.000,00	50.431,95	1.600,00	6.968,05

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**

um mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850960	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Felipe Cavalcanti M. de Souza
CNPJ/CPF: 376.698.968-24

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25

Código de Verificação de Autenticidade
SSF6WRN00

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/09/2017 às 11:21:19

Chave de Acesso
4047MXA6PX3M0P430GBBW53YR9FN7S9T

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
				09/2017

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
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,00	UN	RECARGA DE TONER 35/36A	R$ 50,00	R$ 250,00
10,00	UN	RECARGA DE TONER 85A	R$ 50,00	R$ 500,00
5,00	UN	RECARGA DE TONER 12A	R$ 50,00	R$ 250,00
10,00	UN	RECARGA DE TONER 83A	R$ 60,00	R$ 600,00

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

Em, 13/09/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	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$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00	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$ 1.600,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE CAVALCANTI MASSINE DE SOUZA 37669876824** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SSF6WRN00**.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03869

DATA: 11/09/2017 VENCTO:13/09/2017 PAGTO: 13/09/2017
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 RECARGA DE THONER.

Valor **1.600,00**
(um mil e seiscentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
4446	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00
TOTAL					R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 1.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850960	1.600,00
TOTAL. . .			R$ 1.600,00

Despesa paga em 13/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Felipe Cavalcanti Massine de Souza
CGC/CPF: 376.698.768-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4077

NOTA DE EMPENHO Nº **4077**	FICHA 167	DATA 25/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017

NOME: VINICIUS BALAN GARCIA — 14.021.832/0001-07 — CÓDIGO 4282
ENDEREÇO: RUA PADRE MODESTO DA COSTA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REPARO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE CABEAMENTO EM TODO SISTEMA DE REDE COM FORMATAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	46.261,95	1.500,00	11.238,05

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 959-4	850959	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 27.097.018-6

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

Número
00000010

Data/Hora Emissão
28/08/2017 10:59:58

Código Verificação
VXUL-NQQA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Help Informá

Razão Social	Email
VINICIUS BALAN GARCIA	tisjbelavista@gmail.com
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
14.021.832/0001-07	...

Endereço	Bairro	CEP
RUA PADRE MODESTO DA COSTA, 413	CENTRO	14440-000
Município	**UF**	**Fone**
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 9166-0690

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
tomador@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
...reço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTGRO	14450000
Município	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	REPARO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE CABEAMENTO EM TODO SISTEMA DE REDE COM FORMATAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES	0.00	1.500,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
1.500,00	...	...	1.500,00	1.500,00

...CRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

SERVIÇOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação

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

Em, 28 / 08 / 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03756

DATA: 25/08/2017 VENCTO:12/09/2017 PAGTO: 12/09/2017

Credor..: VINICIUS BALAN GARCIA CNPJ: 14.021.832/0001-07 Cod: 4282

Endereço: RUA PADRE MODESTO DA COSTA

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE REPARO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE CABEAMENTO EM TODO S ISTEMA DE REDE COM FORMATAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4077	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.500,00	R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 1.430,00
4077	/ 3	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00
TOTAL					R$ 1.570,00	R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850959	1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 12/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: [signature] Nome: Vinicius Balan Garcia

CGC/CPF: 27.097.018-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4477

NOTA DE EMPENHO Nº 4477	FICHA 162	DATA 12/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL 0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975 489/0001-10 — CÓDIGO 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **486,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12 361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.000,00	109 872 96	486,57	640 47

VALOR A SER PAGO R$ **486,57**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Ede Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por
Data : 12/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01406/17	12/09/2017	12/09/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.014.006	PAPEL FILME	PC	10	1.72	MANUT DO ENSINO FU	
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	1	98.89	MANUT DO ENSINO FU	
021.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	10	22,59	MANUT DO ENSINO FU	
021.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	2	72.29	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						486.37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSAO: 12/09/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 486,57
DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.934
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.934
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0009 3410 0114 3932

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170586287450 - 12/09/2017 16:55:12

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	12/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000934 / V. Orig.: 486,57 / V. Desc.: / V. Liq.: 486,57

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	486,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898287710018	PAPEL FILM LUSAFILM 15 METROS	39204390	0500	5102	UN	10,0000	1,7200	17,2000	0,00	0,00		0,00	
8906	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE CX COM 60	48232099	0500	5102	CX	1,0000	98,8900	98,8900	0,00	0,00		0,00	
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	10,0000	22,5900	225,9000	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	2,0000	72,2900	144,5800	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta nota fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 12/09/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 142,76(29,34%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA REALINDO	

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:07:59
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	486,57

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 2.B8C.018.C92.338.740

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03895

DATA: 12/09/2017 VENCTO:19/09/2017 PAGTO: 19/09/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **486,57**
(quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 486,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4477 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 486,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 486,57
TOTAL					R$ 486,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 486,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 486,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	486,57
TOTAL. . .			R$ 486,57

Despesa paga em 19/09/2017 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
4544

NOTA DE EMPENHO Nº 4544	FICHA 165	DATA 15/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 21/09/2017

NOME REYNALDO INACIO DA COSTA — 005 419 848-88 — CODIGO 370
ENDEREÇO Rua Salustiano M.da Silva, 55 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA,TROCA DE VENTILADORES E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario SOMA	250,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095 0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	5 900,00	250,00	3 850,00

VALOR A SER PAGO R$ 250,00
duzentos e cinquenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850961	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 005 419 848-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
31

Código de Verificação de Autenticidade
TK48QNU29

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/09/2017 às 09:46:04

Chave de Acesso
4065QMQI3G5EWJ651P1OZ0SJ1YYVDJ0O

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
				09/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
005.419.848-88		0019-01/00	0019-01/00	Reynaldo Inacio da Costa

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 56		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
a: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA, TROCA DE TOMADAS E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES	R$ 250,00	R$ 250,00

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

Em, 18/09/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
31.01	Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunic...	0,00 %	0000310000001	

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00	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$ 250,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SERVIÇO REALIZADO NAS ESCOLAS

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **31** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TK48QNU29**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04003

DATA: 15/09/2017 VENCTO:28/09/2017 PAGTO: 28/09/2017
Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA CNPJ: 005.419.848-88 Cod: 370
Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA,TROCA DE VENTILADORES E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4544 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850961	250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 28/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Reynaldo da Costa
CGC/CPF: 005 419 848-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4803

NOTA DE EMPENHO Nº 4803	FICHA: 166	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2017

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**71,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	99.411,26	71,50	30.517,24

VALOR A SER PAGO R$ **71,50**

setenta e um reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ensino

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario				1.872,89
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
10/08/2017	852621	ARILDA LEME DO PRADO	280,00	
				280,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/08/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONCIO	71,50	
				71,50
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
31/08/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	12,85	
				12,85
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade				1.651,54

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04114

DATA: 29/09/2017 VENCTO:29/09/2017 PAGTO: 29/09/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA.

Valor **71,50**
(setenta e um reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 71,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4803	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 71,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,50
TOTAL					R$ 71,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 71,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	71,50
TOTAL. . .			R$ 71,50

Despesa paga em 29/09/2017 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

4505

NOTA DE EMPENHO Nº **4505**	FICHA 166	DATA 12/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000014/17	PREGÃO PRESENCIAL	0014/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/09/2017

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CODIGO 2564

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE CRISTAIS PAULISTA,RIBEIRÃO CORRENTE,FRANCA NO COLISEU,ARAMINA,PEDREGULHO NA SABESP E FRANCA NA FEIRA DO FEPRO 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.835,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	88.486,08	6.835,50	34.678,42

VALOR A SER PAGO R$ **6.835,50**

seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	6.698,79

B: 756
A: 3210
CIC: 204978

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
104

Código de Verificação de Autenticidade
U2675D898

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/09/2017 às 08:47:37

Chave de Acesso
40444UC9E870784YB62F8KX2AHI6OKGB

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
				09/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/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
2.170,00	UN	REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA PARA AS CIDADES DE CRISTAIS PAULISTA-SP; RIBEIRÃO CORRENTE-SP; FRANCA COLISEU; ARAMINA-SP; PEDREGULHO SABESP; FRANCA FEPRO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 2.170 KMS	R$ 3,15	R$ 6.835,50

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

Em 13/09/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal	2,00 %	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.835,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.835,50	R$ 136,71	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$ 6.698,79

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **104** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U2675D898**.

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

19/09/2017 13:11:17

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.17
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 6.698,79
DEBITO EM: 19/09/2017

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: 0.F7F.880.094.BC1.D31

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2017

Contribuinte	CPF/CNPJ
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	14946192000138

Endereco
RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, Nº 429 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Modulo	Parcela
15/10/2017	2-32146-1-9	0005-01/12		4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
136,71				

ISS Variavel

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

PAGO
19/09/17
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81710000001-4 36712268201-9 71015020120-4 00032146009-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 4505/1/0R

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **setembro-17**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**19/09/2017**	

Valor da Receita (1)	136,71
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4505 / 1
**Valor Total ----------> **	**136,71**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03899

DATA: 12/09/2017 VENCTO:19/09/2017 PAGTO: 19/09/2017
Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE CRISTAIS PAULISTA,RIBEIRÃO CORRENTE,FRANCA NO COLISEU,ARAMINA,PEDREGULHO NA SABESP E FRANCA NA FEIRA DO FEPRO.

Valor **6.835,50**
(seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.835,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4505 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.835,50	R$ 0,00	R$ 136,71	R$ 6.698,79
TOTAL					R$ 6.835,50	R$ 0,00	R$ 136,71	R$ 6.698,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.698,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	6.698,79
TOTAL. . .			R$ 6.698,79

Despesa paga em 19/09/2017 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
4476

NOTA DE EMPENHO Nº **4476**	FICHA 162	DATA 12/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**562,08**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.000,00	109.310,88	562,08	1.127,04

VALOR A SER PAGO R$ **562,08**

quinhentos e sessenta e dois reais e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01405/17	12/09/2017	12/09/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.058	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX C/60	CX	1	75,51	MANUT DO ENSINO FUI	
015.014.006	PAPEL FILME	PC	10	1,72	MANUT DO ENSINO FUI	
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	1	98,89	MANUT DO ENSINO FUI	
030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FUI	
022.025.042	PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	FD	10	22,59	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					562,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 12/09/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 562,08
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.933
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.933
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0009 3310 0114 3927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170585708376 - 12/09/2017 14:54:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	12/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000933 / V. Orig.: 562,08 / V. Desc.: / V. Liq.: 562,08

C ULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	562,08

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	562,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8909	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX COM 60	73231000	0500	5102	CX	1,0000	75,5100	75,5100	0,00	0,00		0,00	
7898287710018	PAPEL FILM LUSAFILM 15 METROS	39204390	0102	5102	UN	10,0000	1,7200	17,2000	0,00	0,00		0,00	
8906	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE CX COM 60	48232099	0500	5102	CX	1,0000	98,8900	98,8900	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	2,0000	72,2900	144,5800	0,00	0,00		0,00	
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	10,0000	22,5900	225,9000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o materiai a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 12/09/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 170,35(30,31%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA WANDERIT	

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:07:59
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	562,08

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO E.5B8.8FF.8D2.4C4.22B

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03896

DATA: 12/09/2017 VENCTO:19/09/2017 PAGTO: 19/09/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **562,08**
(quinhentos e sessenta e dois reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 562,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4476	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 562,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,08
TOTAL					R$ 562,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 562,08**

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	106959-4	TRANSF	562,08
TOTAL. . .			R$ 562,08

Despesa paga em 19/09/2017 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
4270

NOTA DE EMPENHO Nº 4270	FICHA 164	DATA 01/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/09/2017

NOME SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO — 138.829.878-39 — CODIGO 3921
ENDEREÇO R AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	38.953,02	600,00	20.446,98

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

seiscentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852629	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME Selma messias Ferreira

CNPJ/CPF 13882987839

RECIBO

R$600.00

EU, SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO PORTADORA DO RG N° 23.254.547-9, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRAMENCIONADA, 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, 10 DE SETEMBRO DE 2017

Selma messias Ferreira Sj

SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03725

DATA: 01/09/2017 VENCTO:11/09/2017 PAGTO: 11/09/2017
Credor..: SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO CNPJ: 138.829.878-39 Cod: 3921
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4270 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852629	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 11/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Selma messias Ferreira
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4284

NOTA DE EMPENHO Nº 4284	FICHA 164	DATA 01/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/09/2017

NOME ERICKA BARBOSA LIMA — 394.857.948-27 — CÓDIGO 2659
ENDEREÇO 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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **580,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	40 753,02	580,00	18 666,98

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852631	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Ericka Barbosa Lima

NOME
CNPJ CPF 394.857.948-27

RECIBO

R$580,00

EU, ERICKA BARBOSA LIMA PORTADORA DO RG N° 46.886.452-0, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRAMENCIONADA, 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, 10 DE SETEMBRO DE 2017

Ericka Barbosa Lima

ERICKA BARBOSA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03723

DATA: 01/09/2017 VENCTO:11/09/2017 PAGTO: 11/09/2017
Credor..: ERICKA BARBOSA LIMA CNPJ: 394.857.948-27 Cod: 2659
Endereço: 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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4284	/-1	OR	020520.12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00
TOTAL					R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 580,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852631	580,00
TOTAL. . .			R$ 580,00

Despesa paga em 11/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Ericka Barbosa Lima
CGC/CPF: 394.857.948-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4280

NOTA DE EMPENHO Nº 4280	FICHA 164	DATA 01/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/09/2017

NOME: SUELI APARECIDA SILVA — 260 723.418-29 — CÓDIGO 4128
ENDEREÇO R LEOLINO FERREIRA DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	39.553,02	600,00	19.846,98

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

Ag: 4894
Op: 13
C/C: 4439-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RECIBO

R$600,00

EU, SUELI APARECIDA SILVA PORTADORA DO RG Nº 24.604.049-X RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRAMENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI Nº 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE SETEMBRO DE 2017

SUELI APARECIDA SILVA

11/09/2017 14:15:48

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.439-8

FAVORECIDO: SUELI APARECIDA SILVA
CPF/CNPJ: 260.723.418-29
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 11/09/2017

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: C.EAF.CC4.1F0.E98.A63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03729

DATA: 01/09/2017 VENCTO:11/09/2017 PAGTO: 11/09/2017
Credor..: SUELI APARECIDA SILVA CNPJ: 260.723.418-29 Cod: 4128
Endereço: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4280	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

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

Despesa paga em 11/09/2017 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

3903

NOTA DE EMPENHO Nº 3903	FICHA: 168	DATA: 10/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/09/2017

NOME SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO 3
ENDEREÇO Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VENTILADORES E GAVETEIRO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.235,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	1.378,00	1.235,00	15.387,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.235,00**

um mil, duzentos e trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 13514-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01226/17	10/08/2017	11/08/2017

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.020.013	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO	UN	5	189,00	MANUT DO ENSINO FUI	
500.007.052	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	UN	1	290,00	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					1.235,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

SOMATEC

SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 490 - CENTRO - ITUVERAVA/SP CEP 14500-000 - (16) 3839-7171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entr.
1 - Saída [1]

000.005.477
Serie 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
35170848025506000181550010000054771005477012

Consulta de autenticidade no portal Nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135170512100039
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
389008843113		48025506000181

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	11/8/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 201, 559	CENTRO		14450000	**11/8/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	1631341329	ISENTO	**13:09:00**

FATURA

Pagam. à Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.235,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9.818	VT OSC PAREDE 60 PRETO / BRANCO	94145990	102	5405	UN	5,00	189,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.833	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS (CR/CR)	94033000	102	5102	UN	1,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em, 14/08/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GERADO EM 11/08/2017 AS 13:10:54 PELO SISTEMA BS SYS - WWW.BRASILSYSTEM.COM.BR

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL E EMP INDICADA ACIMA. EMISSÃO 11/08/17 VLR TOTAL 1235 DESTINAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA 201 559 - CENTRO - JERIQUARA/SP CEP 14450000

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NFe nº 000.005.477 Serie 001**

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:07
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2017
NR. DOCUMENTO 660.156.000.013.514
VALOR TOTAL 1.235,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO B.98A.B30.E0C.ED1.AEC

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 03900

DATA: 10/08/2017 VENCTO:19/09/2017 PAGTO: 19/09/2017
Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VENTILADORES E GAVETEIRO.

Valor **1.235,00**
(um mil, duzentos e trinta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.235,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	4.4.90.52.00	R$ 1.235,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.235,00
TOTAL					R$ 1.235,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.235,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.235,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.235,00
TOTAL. . .			R$ 1.235,00

Despesa paga em 19/09/2017 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

4076

NOTA DE EMPENHO Nº 4076	FICHA 191	DATA 25/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017

NOME: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA — 14.346.930/0002-97 — CÓDIGO 3168
ENDEREÇO: RODOVIA ANHANGUERA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** 830,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	68 840,97	830,00	50.329 03

VALOR A SER PAGO R$ **830,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 4248-X
CIC: 5268-X

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01288/17	25/08/2017	28/08/2017

Fornecedor: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA COD: 3168
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA Nº 305 CNPJ: 14.346.930/0002-97
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.020.001	PLATO EMBREAGEM	UN	1	1.091,65	CITYCLASS	
TOTAL PEDIDO						830,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsavel

Almoxarife

RECEBEMOS DE NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.778 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOROMAK

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA
RUA ANTONIO ALVES PASSIG 571
JARDIM PALMARES
14092590 - RIBEIRAO PRETO - SP
Telefone: (16) 3961-1884

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.778
Série 001
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517.0814.3469.3000.0297.5500.1000.0037.7810.0005.3258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405-VENDA MERCAD. SUBST. TRIBUT. - PECAS - DE	135170551309916 28/08/2017 18:04:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	FISC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
582863331113		14.346.930/0002-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14.450-000	28/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631348700	SP		18:04:46

FATURA

3778-01 25/08/2017 830,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	261,65	0,00	0,00	830,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD PROD	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

Em___/___/20___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 150,65 Federal e 99,60 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 5325-Depto:30-Vendedor:1240004-ANTONIO WELINGTON LOPES BALCAO-Romaneio(s):2754-Cond. Pagto: EMPENHO 28 DD --PEDIDO SR. GUSTAVO VEICULO IVECO PLACA DKI 0976 DADOS PARA DEPOSITO EM CONTA/C BANCO DO BRASIL AGENCIA 4248-X CONTA 5268-X SACADO : NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ: 14.346.930/0001-06 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313-O RICMS/SP-	

06/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:49:16
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2017
NR. DOCUMENTO 664.248.000.005.268
VALOR TOTAL 830,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOROMAK CAMINHOES E ONIBU
AGENCIA: 4248-X CONTA: 5.268-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO A.148.BFF.AF6.850.913

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 03686

DATA: 25/08/2017 VENCTO:06/09/2017 PAGTO: 06/09/2017
Credor..: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ: 14.346.930/0002-97 Cod: 3168
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

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

Valor **830,00**
(oitocentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 830,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4076	1	OR. 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,00
TOTAL					R$ 830,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 830,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	830,00
TOTAL. . .			R$ 830,00

Despesa paga em 06/09/2017 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

4575

NOTA DE EMPENHO Nº **4575**	FICHA: 191	DATA: 19/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/09/2017

NOME: RENATO CHACON MENDES ME — 04.378.905/0001-50 — CÓDIGO: 4250
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,FILTRO,ABRAÇADEIRA, FAIXA REFLETIVA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.682,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	74.241,48	1.682,00	44.076,52

VALOR A SER PAGO R$ 1.682,00

um mil, seiscentos e oitenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	transf.	

B: 104
Ag: 4894
C/C: 197-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01452/17	19/09/2017	19/09/2017

Fornecedor RENATO CHACON MENDES ME COD: 4250
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM JERIQUARA Nº: 490 CNPJ: 04.378.905/0001-50

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.006.039	GRAXA MARFAK	UN	1	20,66	MANUT DO TRANSP ES	
049.009.010	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	1	32,48	MANUT DO TRANSP ES	
.000.028	TECFIL FILTRO AR 8234	UN	1	73,22	MANUT DO TRANSP ES	
001.011.449	DEITON HIDRA 68 20LTS	UN	1	39,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.256.027	ABRAÇADEIRA METAL 12-16	UN	5	0,75	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.874	SOLDA PLASTICA	UN	1	81,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.875	INQUIBRAS INQUIMOL MASTER 5LT	UN	1	29,15	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.735	FAIXA REFLETIVA	PC	20	3,50	MANUT DO TRANSP ES	
001.000.029	CASTROL STIHL 8017H 500ML	UN	5	18,66	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.876	MISTURADOR DE GASOLINA C/OLEO 2LT	UN	1	19,50	MANUT DO TRANSP ES	
039.093.052	CORREIA AUTOMOTIVA 13X1350	UN	1	39,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	195,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.198	FILTRO AR SEGURANÇA	UN	1	105,00	MANUT DO TRANSP ES	
001.011.454	SHELL HYDRAULIC M 68 20LT	UN	2	202,50	MANUT DO TRANSP ES	
001.006.039	GRAXA MARFAK	UN	1	316,96	MANUT DO TRANSP ES	
001.011.455	DEITON ATF TRANSMISSÃO/DIREÇÃO	UN	2	12,00	MANUT DO TRANSP ES	
001.011.449	DEITON HIDRA 68 20LTS	UN	1	135,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						1.682,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE RENATO CHACON MENDES ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.016 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RENATO CHACON MENDES ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 490 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.016
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0904 3789 0500 0150 5500 1000 0000 1610 0000 7604

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 COM EMISSÃO DE CUPOM SAT	135170601906594 - 19/09/2017 08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402008304116		04.378.905/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Jeriquara		SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	1.682,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Graxa marfak 1kg	27101932	0102	5929	UN	1,0000	20,6600	20,66					
02	Wurth silicone alta temperatura	32141010	0102	5929	UN	1,0000	32,4800	32,48					
03	Tecfil filtro ar ars 8234	84219999	0102	5929	UN	1,0000	73,2200	73,22					
04	Derton hidra 68 5 litros	27101932	0102	5929	UN	1,0000	39,0000	39,00					
05	Abraçadeira metal 12-16	73261900	0102	5929	UN	5,0000	0,7500	3,75					
06	Gmac solda plastica	35061090	0102	5929	UN	1,0000	81,0000	81,00					
07	Inquibras Inquimol master 5lts	34029039	0102	5929	UN	1,0000	29,1500	29,15					
08	Faixa refletiva 50x300mm	39191090	0102	5929	UN	20,0000	3,5000	70,00					
09	Castrol stihl 8017h 500 ml	27101932	0102	5929	UN	5,0000	18,6600	93,30					
10	Misturador de gasolina c oleo 2t	39269090	0102	5929	UN	1,0000	19,5000	19,50					
11	Correia automotiva 13x1350	40103200	0102	5929	UN	1,0000	39,0000	39,00					
12	Filtro ar retro JCB	84219999	0102	5929	UN	1,0000	195,0000	195,00					
13	Filtro ar segurança retro JCB	84219999	0102	5929	UN	1,0000	105,0000	105,00					
14	Shell hydraulic M 68 20 lts	27101932	0102	5929	UN	2,0000	202,5000	405,00					
15	Graxa marfak 20kg	27101932	0102	5929	UN	1,0000	316,9600	316,96					
16	Derton ATF transmissão direção	27101932	0102	5929	UN	2,0000	12,0000	24,00					
17	Deilton Hidra 68 20 lts	27101932	0102	5929	UN	1,0000	135,0000	135,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 28 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 27 NF-E EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. "NÃO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE IPI".	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ____/____/20____

RENATO CHACON MENDES ME RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 490 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida **1** **Nº 000.000.016** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3517 0904 3789 0500 0150 5500 1000 0000 1610 0000 7604** 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 COM EMISSÃO DE CUPOM SAT		**135170601906594 - 19/09/2017 08:29**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402008304116		04.378.905/0001-50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.37
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 197-7

FAVORECIDO: RENATO CHACON MENDES - ME
CPF/CNPJ: 04.378.905/0001-50
VALOR: R$ 1.682,00
DEBITO EM: 27/09/2017

DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB: B.B1A.5D6.E7E.ADC.D2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03976

DATA: 19/09/2017 VENCTO:27/09/2017 PAGTO: 27/09/2017
Credor..: RENATO CHACON MENDES ME CNPJ: 04.378.905/0001-50 Cod: 4250
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,FILTRO,ABRAÇADEIR A, FAIXA REFLETIVA.

Valor **1.682,00**
(um mil, seiscentos e oitenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.682,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4575	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.682,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.682,00
TOTAL					R$ 1.682,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.682,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.682,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.682,00
TOTAL. . .			R$ 1.682,00

Despesa paga em 27/09/2017 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

4457

NOTA DE EMPENHO Nº 4457	FICHA 162	DATA 11/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 10/10/2017

NOME: GIMENES E PAVAN LTDA-ME — 05.307.679/0001-80 — CÓDIGO 3899

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**707,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.000,00	108.603,48	707,40	1.689,12

VALOR A SER PAGO R$ **707,40**

setecentos e sete reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6504-8
CIC: 34146-0

Letícia de Paula Almeida
TESOURE RO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01392/17	11/09/2017	11/09/2017

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.132	SACO LIXO 60LT PRETO C/100	PCT	20	13,17	MANUT DO ENSINO FUI	
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	200	2,22	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					707 40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

19/09/2017 13:08:13

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:07:59
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2017
NR. DOCUMENTO 666.504.000.034.146
VALOR TOTAL 707,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 34.146-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 7.BC9.7D4.593.918.7A4

ORDEM DE PAGAMENTO 03893

DATA: 11/09/2017 VENCTO:19/09/2017 PAGTO: 19/09/2017
Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **707,40**
(setecentos e sete reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 707,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4457 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 707,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,40
TOTAL					R$ 707,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 707,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	707,40
TOTAL. . .			R$ 707,40

Despesa paga em 19/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

NF-e
Nº 000.015.362
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

GIMENES E PAVAN LTDA - ME
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultralimp.rp@ig.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.015.362 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0905 3076 7900 0180 5500 1000 0153 6210 0014 7150

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135170582346399 11/09/2017 14:44:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582633266111		05.307.679/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	11/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		14:44:33

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	22657	707,40	0,00	707,40

DUPL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
22657/A	11/10/2017	707,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	707,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,40

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - EMITENTE				05.307.679/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170	RIBEIRAO PRETO	SP	582633266111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
220	DIVERSOS	VARIAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0273	SACO P/ LIXO PRETO 60 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	20,0000	13,17000	263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922	SACO ALVEJADO	63071000	0500	5405	UN	200,0000	2,22000	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dep. Ed.

Material Entregue
13/09/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. dos tributos R$ 244,34 (34,54%) fonte IBPT.
pp 23/17

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO
13/09/2017

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/09/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 707,40

Gimenes e Pavan Ltda. - ME
CNPJ 05.307.679/0001-80 I. E. 582.633.266.111

ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2017

Venho através deste, solicitar a empresa **GIMENES E PAVANI LTDA-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.307.679/0001-80, Inscrição Estadual sob o nº 582.633.266.111, com o endereço Rua Barão de Cotegipe,170 – Vila Tibério- Ribeirão Preto – SP, vencedora do pregão presencial nº 023/2017, os seguintes produtos:

Item	Mundial Pneus Itaberas Eireli EPP Descrição do Produto/ Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
59	Saco Lixo-60 Ls. Preto P3 Fd. c/100 un.	FARDO	20	13,17	263,40

200 UN - Atco Atv. UN. — 2,22

Jeriquara,31 de Agosto de 2017

Material Entregue
13/09/2017

Osmar

Setor de Almoxarifado

PM Jeriquara

Dep. Educação

Rua Barão do Cotegipe, 170 - Fone/Fax: (16) 3941.1030 - 3941.3200 - Vila Tibério - 14050-420 - Ribeirão Preto - SP
e-mail: ultralimp.rp@ig.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4151

NOTA DE EMPENHO Nº 4151	FICHA 199	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 449,94

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	2 074,84	449,94	3.475,22

VALOR A SER PAGO R$ **449,94**

quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03675

DATA: 30/08/2017 VENCTO:08/09/2017 PAGTO: 08/09/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017.

Valor **449,94**
(quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 449,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4151 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 449,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 449,94
TOTAL					R$ 449,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 449,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 449,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	449,94
TOTAL. . .			R$ 449,94

Despesa paga em 08/09/2017 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
4137

NOTA DE EMPENHO Nº **4137**	FICHA 158	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME I N S S — CODIGO 105
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**9.636,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	68.855,65	9.636,16	21.508 19

VALOR A SER PAGO R$ **9.636,16**

nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03673

DATA: 30/08/2017 VENCTO:08/09/2017 PAGTO: 08/09/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017.

Valor **9.636,16**
(nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.636,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4137	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.636,16	R$ 0,00	R$ 248,56	R$ 9.387,60
TOTAL					R$ 9.636,16	R$ 0,00	R$ 248,56	R$ 9.387,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.387,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	9.387,60
TOTAL. . .			R$ 9.387,60

Despesa paga em 08/09/2017 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
4554

NOTA DE EMPENHO Nº 4554	FICHA 164	DATA 15/09/2017	REQUISIÇÃO N

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/09/2017

NOME: VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS PAULINO — 170.377.348-96 — CÓDIGO 4296
ENDEREÇO: RUA TEREZINHA DE MELO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210 2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	42.637,87	1.900,00	15.462,13

VALOR A SER PAGO R$ **1.900,00**

um mil e novecentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	1691,00

B: 001
A: 0156-2
C/C: 109115-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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 N° 559**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS PAULINO**
CPF: **170.377.348-96** — Nº do RG: **23.645.387-7**
Endereço: RUA TEREZINHA DE MELO N° 145

BASE DE CÁLCULO		
Valor dos Serviços Prestados	R$	1.900,00
Valor dos Serviços Prestados	R$	-
Valor dos Serviços Prestados	R$	-
Soma	**R$**	**1.900,00**

CÁLCULO DO ISS		
Base de Cálculo	R$	1.900,00
Alíquota	%	
Valor a Recolher	R$	-

CÁLCULO DO INSS:		
Base de Cálculo	R$	1.900,00
Alíquota	%	11,00
Valor a Recolher	R$	209,00

CÁLCULO DO IRPF		
Base de Cálculo	R$	1.900,00
Alíquota	%	
Dedução	R$	
Valor a Recolher		

DESCONTOS		
Base de Cálculo	R$	1.900,00
IRPF Retido	R$	-
ISS Retido	R$	-
INSS Retido	R$	209,00
Valor Líquido a Receber	**R$**	**1.691,00**

SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$ 1.691,00**

Local:

Data:

Assinatura:

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 N° 559**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS PAULINO**
CPF: **170.377.348-96** — Nº do RG: **23.645.387-7**
Endereço: **RUA TEREZINHA DE MELO N° 145**

BASE DE CÁLCULO		
Valor dos Serviços Prestados	R$	1.900,00
Valor dos Serviços Prestados	R$	-
Valor dos Serviços Prestados	R$	-
Soma	**R$**	**1.900,00**

CÁLCULO DO ISS		
Base de Cálculo	R$	1.900,00
Alíquota	%	00
Valor a Recolher	R$	-

CÁLCULO DO INSS:		
Base de Cálculo	R$	1.900,00
Alíquota	%	11,00
Valor a Recolher	R$	209,00

CÁLCULO DO IRPF		
Base de Calculo	R$	1.900,00
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R$	-
Valor a Recolher		-

DESCONTOS		
Base de Cálculo	R$	1.900,00
IRPF Retido	R$	-
ISS Retido	R$	-
INSS Retido	R$	209,00
Valor Líquido a Receber	**R$**	**1.691,00**

SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA

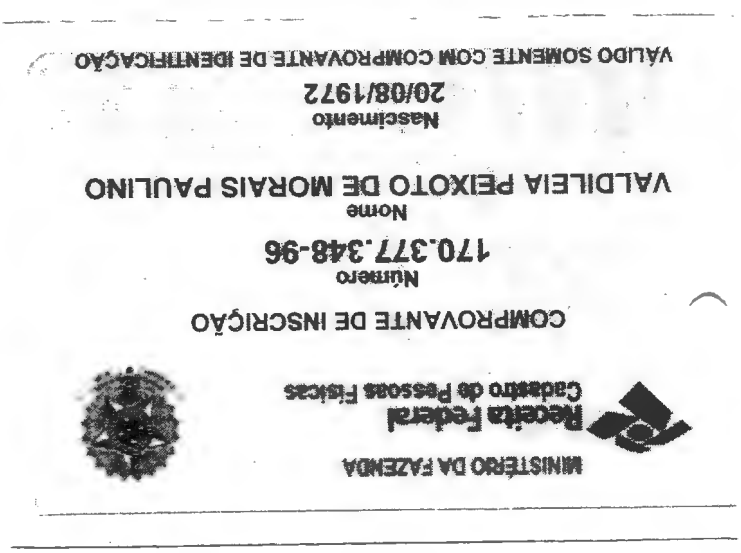
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$ 1.691,00**

JERIQUARA-SP — Data **21/09/2017**

Assinatura:

1 00 00


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO ELEITORAL
VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS
20/08/1972
1620 1949 0116
JERIQUARA/SP
29/04/2008
VALIDO SOMENTE COM MARCA D'AGUA · JUSTIÇA ELEITORAL


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Número
170.377.348-96
Nome
VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS PAULINO
Nascimento
20/08/1972
VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SAO PAULO
8720-5
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
PROIBIDO PLASTIFICAR
Valdileia P. de M. Paulino
ASSINATURA DO TITULAR
B667-000652
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 23.645.387-7
DATA DE EXPEDIÇÃO 06/FEV/2013
NOME VALDILÉIA PEIXOTO DE MORAIS PAULINO
FILIAÇÃO DEBRAIL APARECIDO DE MORAIS
E ERCILIA PEIXOTO DE MORAIS
NATURALIDADE S.PAULO -SP
DATA DE NASCIMENTO 20/AGO/1972
DOC ORIGEM ITUVERAVA-SP
ITUVERAVA
CC:LV.B37 /FLS.65 /N.004194
CPF 170377348/96
Roberto Avino
206 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 0082442 Série 0219-SP

Valdelia Pinto de Moraes

ASSINATURA DO PORTADOR

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

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

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

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Rosilda Leia Peixoto de Morais
.....
Loc. Nasc. São Paulo Est. S.P. Data 20/08/72.
Filiação Edmundo Amorim de Morais
Josefina Peixoto de Morais
Doc. Nº C.N. 20173 - fls 42 v Livro A-307

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. Nº .....
Exp. em ...../...../..... Estado .....
Obs.: .....
Data Emissão 13/08/01 DRT Guarulhos SP
.....
Assinatura do Interessado
.....
Assinatura Encarregado
RG. 5.214.921

77408512

RODRIGO LOUREDA PAULINO
R TEREZINHA DE MELO, 145
JD ROSELANDIA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004093212 série C
Data de Emissão 27/06/2017
Data de Apresentação: 30/06/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073132477

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000064	13192802	712527958

Reservado ao Fisco
DC41.0672.76DE.FD95.399B.A885.4F61.E9BE

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

RODRIGO LOUREDA PAULINO
R TEREZINHA DE MELO, 145
JD ROSELANDIA
14450-000 JERIQUARA - /SP

CPF 195.403.308-74

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
0,00	0,00	0,00
Valor Total de ICMS		0,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	63	0,44142857	27,81

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	712527958	4001298957	JUN/2017	10/07/2017	28,80

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	JUN	63	32
	MAI	92	31
	ABR	104	28
	MAR	113	33
	FEV	96	27
	JAN	97	30
2016	DEZ	117	29
	NOV	125	32
	OUT	111	30
	SET	124	33
	AGO	107	30
	JUL	78	28
	JUN	108	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2017
Anterior	26/05/2017
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/07/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	14,88
Transmissão	1,99
Distribuição	4,98
Perdas	1,83
Encargos	2,06
Tributos	2,07

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900601754646	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	63	0,15168000	9,55
Consumo Bandeira Verde - TE	63	0,25249000	15,90
Adicional de Bandeira Vermelha			0,29
PIS/PASEP 1,32%			0,37
COFINS 6,09%			1,70
Juros de Mora MAI/2017			0,05
Multa por Atraso Pgto MAI/2017			0,94
Total Distribuidora			28,80

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
13192802	Ativa	1805	1742	1.00	63		127 V

INDICAÇÕES DE CONTINUIDADE - PEDREGULHO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	10.44	20.88	41.76	0.00		
FIC	7.52	15.04	30.09	0.00	04/2017	16.69
DMIC	5.58			0.00		
DICRI	16.60			0.00		

BANDEIRAS TARIFÁRIAS - PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Vermelha: 27/05/2017 - 31/05/2017 - 05 Dias Verde : 01/06/2017 - 27/06/2017 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004093212 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310073132477	28,80	10/07/2017

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

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


Ouro
4984
VÁLIDO ATÉ
VISA

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava.

Fundação Educacional de Ituverava

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava, no uso das suas atribuições e tendo em vista a Conclusão do Curso de Ciências - Licenciatura de 1º grau, em 8 de 12 de 1994, confere o Título de Licenciado a

Valdiléia Peixoto de Morais

Portador da Cedula de Identidade R.G. nº 23.645.387-7 S.P, brasileiro, nascido, a 20 de 08 de 1972, natural do Estado de São Paulo e outorga-lhe o presente Diploma a fim de que possa gozar de todos direitos e prerrogativas legais.

Ituverava, 09, 12, 1.994

Diretor
Prof. Dr. A. M. G. Neppelenbroek
Diretor Fac. FCL de Ituverava
RG. 2.512.660-SSP

Valdiléia Peixoto de Morais
Diplomado

Secretário
Vilma de Lima Barreto
Secretária Fac. F.C.L.
R.G. 11.017.619

FACULDADE DE F.C.L. DE ITUVERAVA - S.P.
Curso: CIÊNCIAS - Licenciatura de 1.o Grau - Reconhec. Decreto 77.445/76 em 14/4/76 - Ituverava.

Ano Concl	Dipl. Reg. N.	Livro	Folha	Data
1994	10427	13	384	09/12/94

Secretário Diretor

Vilma de Lima Barreto
Secretária Fac. F.C.L.
R.G. 11.017.619

Prof. Dr. A. M. G. Neppelenbroek
Diretor Fac. FCL de Ituverava
RG. 2.512.660-SSP

FACULDADE DE F.C.L. DE ITUVERAVA - S.P.
APOSTILA
Habilitação: MATEMÁTICA Licenciatura Plena Reconhec. Decr. 77.445/76 em 14/4/76 - Ituverava.

Ano Concl	Apost. Reg. N.	Livro	Folha	Data
1995	10862	14	72	12/12/95

Secretário Diretor

Profa Vilma de Lima Barreto
Secretária Fac. F.C.L.
RG: 11.017.619

Prof. A. M. G. Neppelenbroek
Diretor Fac. F.C.L. Ituverava
R.G. 2.512.660-SSP

MEC - Universidade Federal de São Carlos
APOSTILA AVERBADA: matemática plena
Processo n.o 0008/97 **por delegação de competência do Ministério da Educação nos termos das Portarias MEC/SESu n.os 29/79 e 31/80.**

MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
Diploma registrado sob n.o 243813
Livro 18/CH3 **fls.** 159
Processo n.o 680/95 **por delegação de competência do Ministério da Educação nos termos das Portarias MEC/SESu n.os 29/79 e 31/80.**
São Carlos, 20 / fevereiro / 1995

Silvia Helena C. O. ... Dias
Supervisor(a) da SRD

Maria Antonia Bertani
Diretora da DIPLA
Delegação de Competência Portaria 1.034/95 de 04/12/95

DRHU - SEC.EDUC CONSULTAS DE DADOS PESSOAIS, FUNC.E DE PAGAM MPAPMDA

DADOS PESSOAIS E RESUMO FUNCIONAL

DATA DA CONSULTA= 19/03/2007

RS= 009983314 NOME= VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS

NOME COM 30 POSICOES= VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS

RG: NUM/DC= 00023645387 7 UF= SP ORGAO EMISSOR= SSP DATA EMISSAO= 26081988

NUM.PIS/PASEP= 18078920712 NOME DA MAE = ERCILIA PEIXOTO DE MORAIS

ANO DO PRIM.EMPREGO= 95 NOME DO PAI = DEBRAIL PEIXOTO DE MORAIS

CPF= 170377348 96 SEXO= F RACA/COR= B

DATA NASC.= 20081972 NATURAL DE= SP ESTADO CIVIL= SOLTEIRO(A)

INGRESSO SERV.PUBL.= 23081995 ESCOLARIDADE= SUPERIOR COMPLETO

QTDE DEPENDENTES I.R.= 0 SAL.FAM. E.F.P.= 0 C.L.T.= 0 SAL.ESPOSA= NAO

CARTEIRA PROFIS. NUM= SER= EST.EMISSOR= IAMSPE-AGREGADOS=

21/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:58:29
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2017
NR. DOCUMENTO 660.156.000.109.115
VALOR TOTAL 1.691,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDILEIA P DE MORAIS
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 109.115-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO D.FD1.488.AAE.BE7.727

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03945

DATA: 15/09/2017 VENCTO:21/09/2017 PAGTO: 21/09/2017
Credor..: VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS PAUL CNPJ: 170.377.348-96 Cod: 4296
Endereço: RUA TEREZINHA DE MELO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL.

Valor **1.900,00**
(um mil e novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4554	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 209,00	R$ 1.691,00
TOTAL					R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 209,00	R$ 1.691,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.691,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.691,00
TOTAL. . .			R$ 1.691,00

Despesa paga em 21/09/2017 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

4014

NOTA DE EMPENHO Nº 4014	FICHA 166	DATA 18/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 02/09/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.493,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90 39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	82 900,59	1.493,07	45.606,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.493,07**

um mil. quatrocentos e noventa e três reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08944593/76	1453089445931	01		SETEMBRO/17

End.: R Joao Antonio Pimenta, 00065 ESCOLA
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Ee Olivio Peixoto
Cod. Sabesp: 06.402.01.01.1250.000.000.006.5
Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0000003388

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T050895

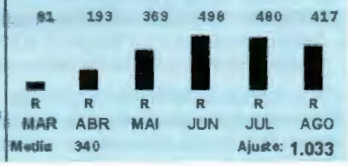
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	14/08/17	3293
Leitura Anterior	14/07/17	3196
Proxima Leitura	14/09/17	

Consumo m3 97

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 340 Ajuste: 1.033

Baixa de consumo.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,60
Acima 50	47	10,09	474,23	8,05	378,35
			830,08		662,99

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 830,08 x 1.00000000 x 1 = 830,08
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 662,99 x 1.00000000 x 1 = 662,99

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 1.493,07

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	830,08
Esgoto	662,99

Total a Pagar: R$ ******1.493,07
Vencimento: 01/09/17

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.56
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000014-5	93070097145-8
	32089445931-4	71167317092-6
Data do pagamento		05/09/2017
Valor Total		1.493,07

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 3.B5E.224.04B.3F0.E6C

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

ORDEM DE PAGAMENTO 03663

DATA: 18/08/2017 VENCTO:05/09/2017 PAGTO: 05/09/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.493,07**
(um mil, quatrocentos e noventa e três reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.493,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4014 /	3	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.493,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.493,07
TOTAL					R$ 1.493,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.493,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.493,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.493,07
TOTAL. . .			R$ 1.493,07

Despesa paga em 05/09/2017 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

3693

NOTA DE EMPENHO Nº 3693	FICHA: 162	DATA: 01/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO 760

ENDEREÇO Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **649,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	88.817,36	649,70	532,94

VALOR A SER PAGO R$ **649,70**

seiscentos e quarenta e nove reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1268 - BRASIL - ITUVERAVA - SP
Fone: (16)3839-8081 - CEP: 14500-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.030.214
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0805 7035 9700 0154 5500 2000 0302 1410 0114 1291

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB	135170486297885 01/08/2017 14:43:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	01/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	01/08/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		14:42:53

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO	Número: 30214 - Valor Original: R$ 649,70 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 649,70

DUPLICATAS

Número	30214/01
Vencimento	01/09/2017
Valor	R$ 649,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	649,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4044	COPO TRANSP C/2500 CX VROCOP	39241000	0500	5405	CX	10,00	64,97	0,00	649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material Entregue
01/08/2017

Departamento de Educação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 86,35 Federal e 116,95 Estadual - Fonte : IBPT H4T2P7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01146/17	01/08/2017	01/08/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.088	COPO 180TRANSP.C/2500	CX	10	64.97	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						649.70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01234.110441 30957.476176 4 72690000064970

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50

R. JONAS ALVES COSTA, 559 - -14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

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

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
00156 - 2 / 10088-9	12341104430957476	30214	01/09/2017	649,70	

BB Cobrança 2.06.07

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01234.110441 30957.476176 4 72690000064970

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 01/09/2017

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54

AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO

14500-000 - ITUVERAVA - SP

Agência / Código do Beneficiário: 00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
01/08/2017	30214	DM	N	01/08/2017	12341104430957476

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			649,70

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL
3% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.06.07

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50

R. JONAS ALVES COSTA, 559 -

14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

01/09/2017 15:52:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:52:58
694906949 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090123411044130957476176472690000064970

NR. DOCUMENTO	90.101
NOSSO NUMERO	12341104430957476
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AG/COD. BENEFICIARIO	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2017
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO	649,70
VALOR COBRADO	649,70

NR.AUTENTICACAO 6.AAE.3FC.6EF.3F7.15A

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	01/09/2017 15:34:22
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	01/09/2017 15:52:58

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 03633

DATA: 01/08/2017 VENCTO:01/09/2017 PAGTO: 01/09/2017
Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS.

Valor **649,70**
(seiscentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 649,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3693	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 649,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 649,70
TOTAL					R$ 649,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 649,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 649,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	DEBITO	649,70
TOTAL. . .			R$ 649,70

Despesa paga em 01/09/2017 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

4133

NOTA DE EMPENHO Nº 4133	FICHA 157	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	

OR - Ordinario **SOMA** **37.602,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	310.179,70	37.602,29	102.218,01

VALOR A SER PAGO R$ **37.602,29**

trinta e sete mil, seiscentos e dois reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4134

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4134	157	30/08/2017	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/09/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CODIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	

OR - Ordinario — **SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	347.781,99	300,00	101.918,01

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**
trezentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4135

NOTA DE EMPENHO Nº 4135	FICHA 157	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.626,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	348 081 99	5.626,81	96.291,20

VALOR A SER PAGO R$ **5.626,81**

cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4136

NOTA DE EMPENHO Nº 4136	FICHA 157	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	

OR - Ordinario **SOMA** **483,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	353.708,80	483,13	95.808,07

VALOR A SER PAGO R$ **483,13**

quatrocentos e oitenta e três reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

A DESPESA REFERENTE A 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 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4138

NOTA DE EMPENHO Nº 4138	FICHA 159	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO N

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	

OR - Ordinario **SOMA** **1.548,78**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	10 401 24	1.548,78	49 98

VALOR A SER PAGO R$ **1.548,78**

um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

30/08/2017 10:03:25

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**55.445,73**		
Total de Vencimentos	44.012,23		
Salário Família	248,56		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	1.548,78		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	45.809,57		
Total de Descontos	11.952,02		
Total Líquido	33.857,55	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	8.970,27	248,56	0,00	0,00	8.721,71
35 COMISSIONADOS	665,89	0,00	0,00	0,00	665,89
Total	9.636,16	248,56	0,00	0,00	9.387,60

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	31
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	31	930,00	38.142,13	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	1.548,78	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	27	62,00	4.335,29	
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.291,52	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	300,00	
904	SALARIO FAMILIA	7	8,00	248,56	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	483,13	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	96,00	6.409,94
Salário Base	930,00	38.142,13
Hora Extra	60,00	1.548,78
Salário Família	8,00	248,56
Total	**1.094,00**	**46.349,41**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.640,96	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	4.510,17	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	539,84	Valor já descontado do Bruto
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	476,15	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	31	260,00	4.019,33	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	37,50	305,41	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	0,00	539,84
Receita Extra Despesa Extra	297,50	11.952,02
Total	**297,50**	**12.491,86**

Resumo Contábil

30/08/2017 10:03:25

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.745,65
35 - COMISSIONADOS	273,68
Total	4.019,33

Base de I.R.R.F.	**45.561,01**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**45.561,01**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	42.412,63
35 - COMISSIONADOS	3.148,38

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	316,72	719,20

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.094,77	332,18	762,59

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	102,69
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.123,55	1.123,55	1.123,55	426,75	696,80

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.036,35	82,90	953,45

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.094,77	284,29	810,48

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	259,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	344,34	719,36

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6107-1	ELZIRA APARECIDA RAMOS RIBEIRO	14/02/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	967,00	967,00	967,00	77,36	889,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA APARECIDA RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	899,93
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	1.288,06	1.715,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	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	455,02	1.011,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	382,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	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	500,06	966,30

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	189,05					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	483,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.932,54	1.932,54	1.932,54	173,92	1.758,62

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.320,94	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	66,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	110,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,98	1.386,98	1.386,98	494,55	892,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	246,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.085,70	1.085,70	1.085,70	332,95	752,75

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,35	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	101,26
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.067,42	403,18	664,24

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,69
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	300,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	104,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.304,85	1.304,85	1.304,85	496,53	808,32

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	195,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.172,40	1.172,40	1.172,40	309,65	862,75

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	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
1170-1	NEUZA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	374,89
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	1.195,45	990,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	1.548,78	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	49,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04	D	919	PREVIDENCIA	11.00	369,12
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	93,19

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.355,69	3.355,69	3.355,69	941,45	2.414,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6104-1	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	01/02/2017	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	977,00	977,00	977,00	78,16	898,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6108-1	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	07/02/2017	2037 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.181,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.181,38	2.181,38	2.181,38	196,32	1.985,06

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	997,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	271,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	149,55	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,55	1.146,55	1.146,55	362,86	783,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7975-1	ROSELI RAMOS	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	196,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,61
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,22	1.145,22	1.207,36	288,47	918,89

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	282,48
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	362,86	641,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7973-1	SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA	14/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	306,40
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	393,65	697,04

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.114,52	D	140	FALTAS	4.00D	539,84
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	934,35	D	919	PREVIDENCIA	11.00	443,09
P	051	SEXTA PARTE	1.00	519,08	D	920	IRRF SALARIO	15.00	154,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.028,11	4.028,11	4.567,95	1.137,44	3.430,51

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	197,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	107,91
P	051	SEXTA PARTE	1.00	164,49					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.348,89	1.348,89	1.348,89	459,52	889,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.123,55	1.123,55	1.154,62	89,88	1.064,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	283,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	364,18	671,74

Total Unidade: 31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.561,01	45.561,01	46.349,41	12.491,86	33.857,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03616

DATA: 30/08/2017 VENCTO:01/09/2017 PAGTO: 01/09/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017.

Valor **45.561,01**
(quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 45.561,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4133 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 37.602,29	R$ 0,00	R$ 11.952,02	R$ 25.650,27
4134 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
4135 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.626,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.626,81
4136 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 483,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 483,13
4138 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.16.00	R$ 1.548,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.548,78
TOTAL					R$ 45.561,01	R$ 0,00	R$ 11.952,02	R$ 33.608,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 33.608,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	33.608,99
TOTAL. . .			R$ 33.608,99

Despesa paga em 01/09/2017 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
4498

NOTA DE EMPENHO Nº **4498**	FICHA 164	DATA 12/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 18/09/2017

NOME ANA FLAVIA ALVES DE PAULO — 461 403.458-63 — CÓDIGO 4290
ENDEREÇO RUA JOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	41 333,02	300,00	18.366 98

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852635	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Ana Flávia Alves de Paulo

NOME

CNPJ/CPF 461.403.458-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Agosto 2017

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Agosto/2017, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio (remuneração)*
Mariane Pereira dos Santos	*42.860.287-3*	*234.742.768-75*	*G. Recursos Humanos*	*R$ 300,00*
Rafaela Retucci dos Santos	*50.003.932-X*	*462.898.418-23*	*Pedagogia*	*R$ 300,00*
Ana Flavia Alves de Paulo	*49.828.784-1*	*461.403.458-63*	*Ciências Biológica*	*R$ 300,00*
Lara Neroni de Paula	*55.782.960-4*	*446.669.118-55*	*Ensino Médio*	*R$ 300,00*
Patrícia de Oliveira Fernandes	*45.042.476-5*	*447.983.228-90*	*Direito*	*R$ 150,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara , 18 de Setembro de 2017 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03668

DATA: 12/09/2017 VENCTO:18/09/2017 PAGTO: 18/09/2017
Credor..: ANA FLAVIA ALVES DE PAULO CNPJ: 461.403.458-63 Cod: 4290
Endereço: RUA JOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
4498 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852635	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 18/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Ana Flávia Alves de Paulo
CGC/CPF: 461.403.458-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4303

NOTA DE EMPENHO Nº 4303	FICHA 167	DATA 01/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017

NOME: R.F.C.SILVEIRA ME — 04.378.862/0001-03 — CÓDIGO 3091
ENDEREÇO R SATURNO FERNANDES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE REDE MESTRE DE ESGOTO SANITARIO COM HIDROJATEAMENTO NA ESCOLA WANDERIT 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.670,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	47.761,95	2.670,00	8.568,05

VALOR A SER PAGO R$ **2.670,00**

dois mil, seiscentos e setenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 341
A: 8403
Cc: 13999-4

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

Número da NFS-e
70

Data e Hora da Emissão	04/09/2017 14:33:56	Competência	4/9/2017	Código de Verificação	787944286
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

ROMA

Razão Social/Nome	R. F. C. SILVEIRA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.378.862/0001-03	Inscrição Municipal	68370	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:		Telefone:	(16)3724-2010	e-mail:	escdinamico@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				
mplemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE REDE MESTRE DE ESGOTO SANITÁRIO COM HIDROJATEAMENTO NA EMEB WANDERIT V FERREIRA ALVES.

OBS. FAVOR FAZER PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO.

BANCO ITAU
AG. 8403 C.C.: 13.999-4
R.F.C. SILVEIRA - ME

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.670,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.670,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.670,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.670,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

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

Cincoestrelas®

Empresa Controladora de Pragas Urbanas.

CRQ-IV n. °: **14399-F** Inscrição Municipal nº. 10086Vigilância Sanitária nº. **351620004-812.000002-1-3**
Téc. Responsável Adriana Taveira Papacidero CRQ nº 04265765.

Franca, 29 de Agosto de 2017.

Orçamento
Desentupimento da rede mestre de esgoto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Contato: Elaine

Serviço: Limpeza e Desentupimento da rede de esgoto sanitário com hidrojateamento da EMEB Wanderit V. Ferreira Alves.

Valor do serviço R$ 3.017,00

Orçamento válido por 30 dias

"Qualidade não ***custa*** mais; ***Vale*** mais".

EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME
Rua Saturnino Fernandes nº. 3453- Pq. São Jorge - Franca-SP. Fones: 3721-5544 / 9.9965- 4095.
E-mail:dedetizadora5estrelas@hotmail.com
CNPJ 02.419.352/0001-01

ROMA

Desentupidora & Dedetizadora

Orçamento

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Contato: Elaine

DESENTUPIMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO

Será realizado o serviço de Limpeza e Desentupimento da rede de esgoto sanitário com hidrojateamento na Escola Wanderit V. F Alves.

Valor total R$ 2.670,00

Franca, 31 de Agosto de 2017.

R.F.C. Silveira – ME
Rua: Saturnino Fernandes , 3451 - Pq. São Jorge - Franca-SP. Fone (16) 3409 2038 / (16) 99123 6942
CNPJ: 04.378.862/ 0001-03

JF Alto Vácuo

Limpeza de fossas e Desentupimentos

À **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

A/C: Elaine

Orçamento

- ✓ Desentupimento e limpeza da rede mestre de esgoto sanitária da EMEB Wanderit Victal Ferreira Alves.

Valor total dos serviços: R$ 2.870,25

(Dois mil, oitocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos)

Validade do orçamento: 30 dias

Franca,31 de Agosto de 2017

JOÃO MANOEL LEMOS JUNIOR – ME
AV DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO , 50 – Jd. Francano – Franca – SP
(16) 99174 - 6000 / (16) 9.9969 - 3558 / (16) 9.8131 - 1900
CNPJ 10.900.458/0001-50

GOVERNO

Emissão de comprovantes

12/09/2017 17:02:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.31
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8403-4 - FRANCA-PRESIDENTE VARGAS
CONTA: 13.999-4

FAVORECIDO: R. F. C. SILVEIRA - ME
CPF/CNPJ: 04.378.862/0001-03
VALOR: R$ 2.670,00
DEBITO EM: 12/09/2017

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 5.947.AEE.48F.7B8.AF8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03764

DATA: 01/09/2017 VENCTO:12/09/2017 PAGTO: 12/09/2017
Credor..: R.F.C.SILVEIRA ME CNPJ: 04.378.862/0001-03 Cod: 3091
Endereço: R SATURNO FERNANDES
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-175

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE REDE MESTRE DE ESGOTO SANITARIO COM HIDROJATEAMENTO NA ESCOLA WANDERIT.

Valor **2.670,00**
(dois mil, seiscentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.670,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4303	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.670,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.670,00
TOTAL					R$ 2.670,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.670,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.670,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.670,00
TOTAL. . .			R$ 2.670,00

Despesa paga em 12/09/2017 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
4149

NOTA DE EMPENHO Nº 4149	FICHA 198	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.934,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	9.810,16	1.934,00	18.255,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.934,00**

um mil, novecentos e trinta e quatro reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4150

NOTA DE EMPENHO Nº **4150**	FICHA 198	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 193,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11 744,16	193,40	18.062 44

VALOR A SER PAGO R$ **193,40**

cento e noventa e três reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

30/08/2017 10:03:25

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**2.577,34**		
Total de Vencimentos	2.127,40		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	,00		
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.127,40		
Total de Descontos	170,18		
Total Líquido	1.957,22	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	449,94	0,00	0,00	0,00	449,94
Total	449,94	0,00	0,00	0,00	449,94

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	1.934,00	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	193,40	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	193,40
Salário Base	60,00	1.934,00
Total	**64,00**	**2.127,40**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	2	16,00	170,18	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	16,00	170,18
Total	**16,00**	**170,18**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	170,18
Total	170,18

Base de I.R.R.F.	**2.127,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.127,40**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.127,40

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.127,40	2.127,40	2.127,40	170,18	1.957,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03619

DATA: 30/08/2017 VENCTO:01/09/2017 PAGTO: 01/09/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017.

Valor **2.127,40**
(dois mil, cento e vinte e sete reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.127,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4149	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.934,00	R$ 0,00	R$ 170,18	R$ 1.763,82
4150	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 193,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 193,40
TOTAL					R$ 2.127,40	R$ 0,00	R$ 170,18	R$ 1.957,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.957,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	1.957,22
TOTAL. . .			R$ 1.957,22

Despesa paga em 01/09/2017 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

4032

NOTA DE EMPENHO Nº 4032	FICHA 162	DATA 21/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 12/09/2017

NOME GIMENES E PAVAN LTDA-ME 05.307.679/0001-80 CODIGO 3899

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	

OR - Ordinario **SOMA 1.153,85**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	98 768,54	1 153,85	77 61

VALOR A SER PAGO R$ **1.153,85**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6504-8
CIC: 34146-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOML
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data 21/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01269/17	21/08/2017	22/08/2017

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD 3899
Endereço: Nº. CNPJ 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.000.100	ALCOOL GEL 5L	LT	20	23.94	MANUT DO ENSINO FU.	
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	5	16.63	MANUT DO ENSINO FU	
0[illegible]10.038	DESINFETANTE 12X500ML	CX	10	14.36	MANUT DO ENSINO FU.	
022.029.029	RODO PLASTICO 40	UN	20	2.66	MANUT DO ENSINO FU.	
022.032.132	SACO LIXO 60LT PRETO C/100	PCT	30	13.17	MANUT DO E[illegible]SINO FU	

TOTAL PEDIDO

Reserva(s).
Empenho(s).

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF-e
Nº 000.015.183
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/08/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 1153,85

DATA DE RECEBIMENTO 23/08/2017

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

GIMENES E PAVAN LTDA - ME
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 -
RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultralimp.rp@ig.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.015.183 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0805 3076 7900 0180 5500 1000 0151 8310 0014 5357

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135170535998948 22/08/2017 11:47:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582633266111		05.307.679/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	22/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		11:47:17

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	22484	1153,85	0,00	1153,85

DUPL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
22484/A	21/09/2017	1153,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1153,85

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	1153,85

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - EMITENTE				05.307.679/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170	RIBEIRAO PRETO	SP	582633266111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
85	DIVERSOS	VARIAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS S.T.	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1975	ALCOOL GEL 5 LT	34029090	0500	5405	GL	20,0000	23,94000	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	AMACIANTE - 6X2LT	38099190	0500	5405	CX	5,0000	16,63000	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	DESINFETANTE - 12X500ML	38089429	0500	5405	CX	10,0000	14,36000	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	RODO DE PLASTICO 40 CM	96039000	0500	5405	UN	20,0000	2,66000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273	SACO P/ LIXO PRETO 60 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	30,0000	13,17000	395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wanderlit.

Material Entregue
23/08/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. dos tributos R$ 409,90 (35,52%) fonte IBPT.
PP 23/17 - OF 4/17
ALMOXARIFADO

RESERVADO AO FISCO

06/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:49:15
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2017
NR. DOCUMENTO 666.504.000.034.146
VALOR TOTAL 1.153,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 34.146-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO D.F4E.9F4.D5A.554.FB2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03683

DATA: 21/08/2017 VENCTO:06/09/2017 PAGTO: 06/09/2017
Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.153,85**
(um mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.153,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4032 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.153,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.153,85
TOTAL					R$ 1.153,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.153,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.153,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.153,85
TOTAL. . .			R$ 1.153,85

Despesa paga em 06/09/2017 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

4555

NOTA DE EMPENHO Nº 4555	FICHA 164	DATA 15/09/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/09/2017

NOME SUELLEN NORBERTO — 372.865.488-40 — CÓDIGO 4297
ENDEREÇO RUA JULIETA CARVALHO REIS — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	1.900,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	44.537,87	1.900,00	13.562,13

VALOR A SER PAGO R$ 1.900,00

um mil e novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	1691,00

B 001
Ag: 2426-0
C/C: 108.311-2

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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 N° 559**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **SUELLEN NORBERTO**
CPF: **372.865.488-40** — Nº do RG: **35.065.492-X**
Endereço: RUA JULIETA CARVALHO REIS N° 250

BASE DE CÁLCULO		
Valor dos Serviços Prestados	R$	1.900,00
Valor dos Serviços Prestados	R$	-
Valor dos Serviços Prestados	R$	-
Soma	**R$**	**1.900,00**

CÁLCULO DO ISS		
Base de Cálculo	R$	1.900,00
Alíquota	%	
Valor a Recolher	R$	-

CÁLCULO DO INSS:		
Base de Cálculo	R$	1.900,00
Alíquota	%	11,00
Valor a Recolher	R$	209,00

CÁLCULO DO IRPF		
Base de Calculo	R$	1.900,00
Alíquota	%	
Dedução	R$	
Valor a Recolher		

DESCONTOS		
Base de Cálculo	R$	1.900,00
IRPF Retido	R$	-
ISS Retido	R$	-
INSS Retido	R$	209,00
Valor Líquido a Receber	**R$**	**1.691,00**

SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$ 1.691,00**

Local: Data:

Assinatura:

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 N° 559**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **SUELLEN NORBERTO**
CPF: **372.865.488-40** — Nº do RG: **35.065.492-X**
Endereço: **RUA JULIETA CARVALHO REIS N° 250**

BASE DE CÁLCULO		
Valor dos Serviços Prestados	R$	1.900,00
Valor dos Serviços Prestados	R$	-
Valor dos Serviços Prestados	R$	-
Soma	**R$**	**1.900,00**

CÁLCULO DO ISS		
Base de Cálculo	R$	1.900,00
Alíquota	%	,00
Valor a Recolher	R$	-

CÁLCULO DO INSS:		
Base de Cálculo	R$	1.900,00
Alíquota	%	11,00
Valor a Recolher	R$	209,00

CÁLCULO DO IRPF		
Base de Calculo	R$	1.900,00
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R$	-
Valor a Recolher		-

DESCONTOS		
Base de Cálculo	R$	1.900,00
IRPF Retido	R$	-
ISS Retido	R$	-
INSS Retido	R$	209,00
Valor Líquido a Receber	**R$**	**1.691,00**

SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$ 1.691,00**

JERIQUARA-SP Data **21/09/2017**

Assinatura:


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO -8720-5

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO

PROIBIDO PLASTIFICAR

Suellen Norberto

ASSINATURA DO TITULAR

638-022030

CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 35.065.492-X DATA DE EXPEDIÇÃO 06/JUL/2012

NOME SUELLEN NORBERTO

FILIAÇÃO WANDUIR NORBERTO e

E SUELI MARIA HONORATO NORBERTO

NATURAL DE RIBEIRAO PRETO -SP DATA DE NASCIMENTO 24/OUT/1989

DOC ORIGEM RIBEIRÃO PRETO SP
SEGUNDO SUBDISTRITO
CN:LV:A52 /FLS:205 /Nº:023931

CPF 372865488/40

Roberto [illegible] 206 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

372.865.488-40

Nome

SUELLEN NORBERTO

Nascimento

24/10/1989

PIS. 207 84943723

1900 02

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome .....

.....

Loc. Nasc. ..... Est. ..... Data ..../..../.....

Filiação .....

.....

Doc. Nº .....

ESTRANGEIROS

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

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

Obs.: .....

Data Emissão ...../...../..... DRT .....

.....

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

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

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

Est Civil .....

.....

Doc. .....

.....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

Nascimento .....

.....

Doc .....

.....

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 056356 Série 00130/SP

Gurdem Norato

ASSINATURA DO PORTADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2017 AUTO-ATENDIMENTO 09.28.21
242674125 0000

SALDO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES CONFERENCIA

CLIENTE: SUELLEN NORBERTO
AGENCIA: 2426-0 108.311-2

SALDO	11,66D
LIM 100 DISPONIVEL	88,34C
JUROS 0,90 IOF	0,06
TX.CH.ESP.CLASSIC 11,82% VENCIMENTO	29.12.2017
QTDE DIAS CHQ ESP	10

========== BOMPRATODOS ==========
Taxa Maxima Conta Especial:12,84% P/voce: 11,82%

Reducao nas taxas de juros e aumento no credito.
Banco do Brasil. BOMPRATODOS

CREDITO BB-MELHOR OFERTA*	35.816,00C

Linhas de Credito	Credito*
---------- Credito Novo ----------	
BB Crd Consig em Folha**	35.816,00
BB Credito Salario	5.898,00
-------- Financiamentos de Bens/Servicos -------	
BB Crediario/Construcao	11.388,00

*VALORES DE REFERENCIA. Representam as melhores ofertas para voc e estao sujeitas a confirmacao no momento da contratacao.
**Disponivel apos confirmacao da margem pelo empregador.

O BB aumentou o limite do seu Ourocard para compras a credito. Habilite a funcao credito e aproveite.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.



A conta do seu celular.



CTC CAMPINAS SPI PL9
WANDUIR NORBERTO
R JULIETA CARVALHO REIS 250
CASA JARDIM ESMERALDA
14470-000 PEDREGULHO SP

04112324

DATA DE VENCIMENTO 20/08/17 - DATA DE POSTAGEM 11/08/17



72162105731085000000279350201108 17

Claro S.A.
Devolução Eletrônica - CEDO
R. Henri Dunant, 780 - Torre A e B
Santo Amaro
04709-110 - São Paulo - SP

Uso exclusivo dos Correios:

Recusado
Ausente
Endereço insuficiente
Não existe o nº indicado
Falecido
Mudou-se
Desconhecido
Reintegrado ao Serviço Postal em
Responsável

República Federativa do Brasil
Fundação Educacional de Ituverava

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de **PEDAGOGIA - LICENCIATURA** em **22 de Dezembro de 2009**,

Confere-lhe o título de Licenciada a *Suellen Norberto*

Nascida a **24 de outubro de 1989**, Portadora da cédula de identidade nº **35.065.492-X**, **SSP/SP** nacionalidade brasileira, natural de **Ribeirão Preto-SP**

e outorga-lhe o presente Diploma para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Ituverava – SP, **28 de Dezembro de 2009.**

Secretária Geral
Profª. Vilma de Lima Barreto

Suellen Norberto
Diplomado

Diretor Geral da FFCL
Prof. Dr. Antônio Luis de Oliveira

Faculdade de F. C. L. de Ituverava - S.P.

Curso: Pedagogia Licenciatura

Reconhec. Pela Portaria Ministerial nº 150, de 30/05/2006

Resolução nº 1 de 15/05/2006 publicada no DOU nº 92, seção 1, de 16/05/2006

Ano Concl.	Dipl. Reg. N.	Livro	Folha	Data
2009	13628	16	70	28/12/2009

Secretária Geral da FFCL
Profª Vilma de L. Barreto

Diretor Geral da FFCL
Prof Dr. Antonio Luis de Oliveira

Conferido por

Antonio de Pádua Blanco
Registro de Diplomas
ProAd-UFSCar

MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Processo No. 5240/10 Lei 9.394 - DOU de 23/12/1996

Diploma Registrado sob No. 542710

São Carlos 22 / 04 / 2010

Roseli Aparecida Francisco Barbosa
Diretora da Divisão de Registro de Diplomas
Delegação Port. GR No. 253/09 de 24/8/09

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ORDEM E PROGRESSO

UNIFRAN
Universidade
de Franca

A Reitora da Universidade de Franca, no uso de suas atribuições
e tendo em vista a conclusão do Curso de Matemática,
em 20 de dezembro de 2014, confere o título de

Licenciada em Matemática a

SUELLEN NORBERTO

brasileira, natural do Estado de São Paulo, nascida a 24 de outubro de 1989,
R.G. Nº 35.065.492-X/SP
e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e
prerrogativas legais.

Franca, 02 de fevereiro de 2015.

Diplomada

Profª Esp Márcia Andreia Granero Prado
Secretária-geral

Profª Drª Ester Regina Vitale
Reitora

Universidade de Franca
Livro nº 21 , pag. 20

Curso Matemática
Licenciatura
Portaria SERES nº 286,
de 21/12/2012 - D.O.U. de 27/12/2012

Colação de Grau: 14.01.2015

UNIFRAN **UNIVERSIDADE DE FRANCA**
Reconhecida Pela Portaria nº 1275/94 de 25/08/94
Recredenciada pela Portaria Ministerial nº 1450 de 07/10/2011
Secretaria-geral - Seção de Registro de Diplomas

Processo SG nº *660 / 2015*

Diploma Registrado sob o nº *32428*

fls. *85* ***do livro*** *45* .

Em *04* ***de*** *maio* ***de*** *2015* .

Tecn. Nádia Coelho Oliveira Silveira
Registro de Diplomas

Diploma registrado na Universidade de Franca, nos termos do § 1º do artigo 48 da Lei Federal nº 9394/96 (L.D.B.), de 20/12/96.

Franca, *04 de maio de 2015*

Profª Márcia Andréia Granero Prado
Secretária-geral

UNIFRAN
SELO DE AUTENTICIDADE
Cruzeiro do Sul Educacional
Secretaria Geral
874.108

002683

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03946

DATA: 15/09/2017 VENCTO:21/09/2017 PAGTO: 21/09/2017
Credor..: SUELLEN NORBERTO CNPJ: 372.865.488-40 Cod: 4297
Endereço: RUA JULIETA CARVALHO REIS
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMEN TAL.

Valor **1.900,00**
(um mil e novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4555	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 209,00	R$ 1.691,00
TOTAL					R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 209,00	R$ 1.691,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.691,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.691,00
TOTAL. . .			R$ 1.691,00

Despesa paga em 21/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

```
21/09/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:58:29
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              48-5
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  21/09/2017
NR. DOCUMENTO                662.426.000.108.311
VALOR TOTAL                            1.691,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUELLEN NORBERTO
AGENCIA: 2426-0           CONTA:       108.311-2
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
=============================================
NR.AUTENTICACAO            E.3AD.012.B88.98B.8C8
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4523

NOTA DE EMPENHO Nº 4523	FICHA 164	DATA 13/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 19/09/2017

NOME MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES — 160 003.328-82 — CODIGO 4173
ENDEREÇO RUA ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/04/2012 Á 03/04/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.004,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210 2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	41.633,02	1.004,85	17.362,13

VALOR A SER PAGO R$ **1.004,85**

um mil e quatro reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 5442-9

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOML
CNPJ/CPF

Fls.

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES
CPF nº 160.003.328-82

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.004,85 (Hum mil e quatro reais e oitenta e cinco centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 03/04/2012 á 03/04/2017.*

01 mês de licença premia.....1.004,85
TOTAL GERAL ..... ***R$1.004,85***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 18 de Agosto de 2017.

.....
MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES
Funcionário

21/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:58:29
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.442
VALOR TOTAL 1.004,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELI DAS DORES BORGES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.442-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 0.947.452.6B4.DC1.BEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03941

DATA: 13/09/2017 VENCTO:21/09/2017 PAGTO: 21/09/2017
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 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/04/2012 Á 03/04/2017.

Valor **1.004,85**
(um mil e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.004,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4523 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.004,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,85
TOTAL					R$ 1.004,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.004,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.004,85
TOTAL. . .			R$ 1.004,85

Despesa paga em 21/09/2017 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

4637

NOTA DE EMPENHO Nº 4637	FICHA: 167	DATA: 25/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2017

NOME: PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI — 23.005.240/0001-84 — CÓDIGO: 4300
ENDEREÇO: RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN — CAPIVARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA REFERENTE AOS PROGRAMAS FEDERAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	51.791,95	1.500,00	5.708,05

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	1470,00

B: 033
A: 0149
CIC: 13002315-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

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

Número da NFS-e
96

Data e Hora da Emissão	26/09/2017 11:46:55	Competência	26/9/2017	Código de Verificação	600898498
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.005.240/0001-84	Inscrição Municipal	18157	Município	CAPIVARI - SP
Endereço e Cep	RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN ,193 - CHACARAS PIAI CEP: 13360-000				
Complemento:		Telefone:	992922745	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua: Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	vinicius@laonline.com.br

Discriminação dos Serviços

Consultoria referente aos Programas Federais a Secretaria de Educação de Jeriquara.

Dados para depósito:

Palmira Tatiana Ramos Tolotti Piai
Agencia: 0149
Conta corrente: 13002315-1
Banco Santander

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Discriminação de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal foi prestado em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

27/09/2017 15:54:36

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.37
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0149-X - CAPIVARI
CONTA: 13.002.315-1

FAVORECIDO: PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI 29390
CPF/CNPJ: 23.005.240/0001-84
VALOR: R$ 1.470,00
DEBITO EM: 27/09/2017

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: B.515.D4C.34B.1AD.8CD

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2017

Contribuinte	CPF/CNPJ
PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI	23005240000184

Endereco

RUA ANTONIO FRREDERICO OZANAN, Nº 193 Complemento: Bairro: CHACARA SANTA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Modulo	Receita
15/10/2017	**2-34290-1-9**	003046	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
30,00				

PAGO 27/09/17

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

81710000000-6 30002268201-1 71015050120-7 00034290009-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 4637/1/0R

Identificação do Contribuinte
PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI

Endereço
RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN
Cidade
CAPIVARI SP

Cpf/Cnpj 23.005.240/0001-84

Competência: **setembro-17**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**27/09/2017**	

Valor da Receita (1)	**30,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4637 / 1
**Valor Total ----------> **	**30,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04001

DATA: 25/09/2017 VENCTO:27/09/2017 PAGTO: 27/09/2017
Credor..: PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI CNPJ: 23.005.240/0001-84 Cod: 4300
Endereço: RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN
Cidade..: CAPIVARI CEP: 13360-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA REFERENTE AOS PROGRAMAS FEDER AIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4637 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 1.470,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 1.470,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.470,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.470,00
TOTAL. . .			R$ 1.470,00

Despesa paga em 27/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03419 \0001	OR	EI	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTD	3.3.90.30.22	0.01.00	12/09/2017	03772	024	578,79
03450 \0001	OR	EI	JONAS ANTONIO DOS SANTOS	3.3.90.39.16	0.01.00	12/09/2017	03760		800,00
03451 \0001	OR	EI	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA	3.3.90.30.22	0.01.00	13/09/2017	03815	029	2.062,90
03692 \0001	OR	EI	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.21	0.01.00	01/09/2017	03634	024	649,70
03841 \0001	OR	EI	R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EF	3.3.90.30.26	0.01.00	05/09/2017	03661		194,95
04015 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/09/2017	03660		3.887,78
04129 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/09/2017	03615		23.895,56
04130 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/09/2017	03615		2.088,35
04131 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	01/09/2017	03615		719,85
04132 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/09/2017	03672		6.067,06
04285 \0001	OR	EI	LAUANA REIS GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	11/09/2017	03722		600,00
04289 \0001	OR	EI	SIMONE APARECIDA EVANGELISTA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/09/2017	03724		600,00
04295 \0001	OR	EI	LIDIA MARA CRISTINA MEDEIROS	3.3.90.36.99	0.01.00	11/09/2017	03726		80,00
04296 \0001	OR	EI	JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODI	3.3.90.36.99	0.01.00	11/09/2017	03730		600,00
04351 \0001	OR	EI	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	12/09/2017	03771		80,00
04440 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/09/2017	03881		444,93
04497 \0001	OR	EI	RAFAELA RETUCCI DOS SANTOS	3.3.90.36.07	0.01.00	18/09/2017	03887		300,00
TOTAL GERAL									**43.649,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4351

NOTA DE EMPENHO Nº **4351**	FICHA 151	DATA 04/09/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000049/15 PREGÃO PRESENCIAL 0039/15		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 12/09/2017

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	27.019,09	80,00	900,91

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	76,80

B: 756
A: 3210
C/C: 122734

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

Número
00000277

Data/Hora Emissão
04/09/2017 07:49:41

Código Verificação
MXIZ-VYXF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
tomador@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTGRO	14450000
Município	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04 / 09 /2017

12/09/2017 16:59:19

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

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

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA EIRELI -
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,80
DEBITO EM: 12/09/2017

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 1.8FF.51F.EAC.133.705

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2017

Contribuinte	CPF/CNPJ
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	09658884000140

Endereco
RUA RUI BARBOSA, Nº 353 Complemento: Bairro:

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/10/2017	2-34270-5-9	002411	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
3,20				

ISS Variavel

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

PAGO
12/09/17
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81700000000-7 03202268201-0 71015050520-8 00034270009-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4351/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **setembro-17**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**12/09/2017**	

Valor da Receita (1)		3,20
Valor da Dedução (2)		
Multa		
Juros		
Correção		
Honorários Advocaticios		
Empenho nº	4351 / 1	
**Valor Total ----------> **		**3,20**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03771

DATA: 04/09/2017 VENCTO:12/09/2017 PAGTO: 12/09/2017
Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET.

Valor 80,00
(oitenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4351	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

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

Despesa paga em 12/09/2017 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

4296

NOTA DE EMPENHO Nº 4296	FICHA 148	DATA 01/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/09/2017

NOME: JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES — 280.480 418-63 — CODIGO 3903
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº656. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	15.520,00	600,00	1.880,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

fls: 4894
op: 013
CP. 4367-7

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RECIBO

R$600,00

EU, JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES PORTADORA DO RG Nº 30.948.547-2, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRAMENCIONADA. REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI Nº 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE

JERIQUARA/SP, 10 DE SETEMBRO DE 2017

JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

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

FAVORECIDO: JULIANA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 280.480.418-63
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 11/09/2017

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: E.785.E88.F34.938.B86

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03730

DATA: 01/09/2017 VENCTO:11/09/2017 PAGTO: 11/09/2017
Credor..: JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODRIG CNPJ: 280.480.418-63 Cod: 3903
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

Valor 600,00
(seiscentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4296	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

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

Despesa paga em 11/09/2017 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

4289

NOTA DE EMPENHO Nº 4289	FICHA 148	DATA 01/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/09/2017

NOME: SIMONE APARECIDA EVANGELISTA MIRA — 371.330.918-36 — CÓDIGO 4260
ENDEREÇO: SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº656. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	14 840.00	600,00	2.560.00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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 11/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	852630	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSIGNADO NESTE EMPENHO

Simone Ap. Evangelista Mira

NOME
CNPJ/CPF 371.330.918-36

RECIBO

R$600,00

EU, SIMONE APARECIDA EVANGELISTA MIRA PORTADORA DO RG Nº 41.502.376-2, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRAMENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI Nº 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE SETEMBRO DE 2017

Simone Aparecida Evangelista Mira

SIMONE APARECIDA EVANGELISTA MIRA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03724

DATA: 01/09/2017 VENCTO:11/09/2017 PAGTO: 11/09/2017
Credor..: SIMONE APARECIDA EVANGELISTA MIR CNPJ: 371.330.918-36 Cod: 4260
Endereço: SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4289	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852630	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 11/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Simone Ap. Evangelista Mira
CGC/CPF: 371.330.918-36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3450

NOTA DE EMPENHO Nº **3450**	FICHA: 150	DATA: 25/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2017

NOME: JONAS ANTONIO DOS SANTOS — 23.406.707/0001-06 — CÓDIGO: 4252
ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL DE ALARME E EM 7 SENSORES NA CRECHE ABADIA. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	

OR - Ordinario — **SOMA** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	17.548,51	800,00	2.651,49

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852633	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: [illegible] Antônio dos Santos
CNPJ/CPF: 375.434.468-47

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

Número da NFS-e
46

Data e Hora da Emissão	25/07/2017 10:33:59	Competência	25/7/2017	Código de Verificação	966163920
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	45	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JONAS ANTONIO DOS SANTOS 37543446847				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.406.707/0001-06	Inscrição Municipal	73274	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MINAS GERAIS ,220 - VILA APARECIDA CEP: 14401-229				
Complemento	L.10 Q.57	Telefone:	(16)9304-9691	e-mail:	jonassantoz@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
dereço e CEP	RUA: JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

INSTALAÇAO E MANUTENÇAO EM UMA CENTRAL DE ALARME ACTIVE 20 ULTRA E EM 7 SENSORES PET / ESCOLA BADIA MAXIMIANA DE PAULA SARRETA.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/07/2017
Gojarcia

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 432150001 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	592297	Código ART	592297

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$	800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	800,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	800,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03760

DATA: 25/07/2017 VENCTO:12/09/2017 PAGTO: 12/09/2017
Credor..: JONAS ANTONIO DOS SANTOS CNPJ: 23.406.707/0001-06 Cod: 4252
Endereço: RUA MINAS GERAIS
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-229

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL DE ALARME E EM 7 SENSORES NA CRECHE ABADIA.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3450	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852633	800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 12/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Jonas Antonio dos Santos
CGC/CPF: 275.939.468.47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4132

NOTA DE EMPENHO Nº 4132	FICHA 138	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO 105
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**6.067,06**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.500,00	42.370,68	6.067,06	62,26

VALOR A SER PAGO R$ **6.067,06**

seis mil e sessenta e sete reais e seis centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03672

DATA: 30/08/2017 VENCTO:08/09/2017 PAGTO: 08/09/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017.

Valor **6.067,06**
(seis mil e sessenta e sete reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.067,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4132	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.13.00	R$ 6.067,06	R$ 0,00	R$ 2.510,04	R$ 3.557,02
TOTAL					R$ 6.067,06	R$ 0,00	R$ 2.510,04	R$ 3.557,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.557,02**

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	48-5	INSS	3.557,02
TOTAL. . .			R$ 3.557,02

Despesa paga em 08/09/2017 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
3841

NOTA DE EMPENHO Nº 3841	FICHA 146	DATA 07/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 06/09/2017	

NOME: R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP — 01.501.125/0003-20 — CÓDIGO 1888
ENDEREÇO: AV CHICO JULIO, 3520 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PORTEIRO ELETRONICO. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**194,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	13.515,21	194,95	1.289,84

VALOR A SER PAGO R$ 194,95
cento e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01212/17	07/08/2017	10/08/2017

Fornecedor R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP — COD: 1888
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520 — Nº: — CNPJ: 01 501.125/0003-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.000.206	PORTEIRO ELETRONICO	PC	1	194,9535	MANUT DE CRECHE E	
	TOTAL PEDIDO					194,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

CHICO JULIO, 3520
VILA CHICO JULIO
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3713-2900
CEP: 14.405-252
vendasfilial@lojashidromar.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 113.454
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0801 5011 2500 0320 5500 1000 1134 5416 1866 7990

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135170508618429 10/08/2017 11:36:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310424872110		01.501.125/0003-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092	45.353.315/0001-50	10/08/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
113454/A	07/09/2017	194,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	194,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,52	0,51

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21101	PORTEIRO ELETRONICO F8-S AZ01 HDL	85171810	460	5405	PC	1,000	194,9535	194,95	0,00	0,00	0,00	0,0	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 10/08/2017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 559 - RAFAEL MORETTI Digitador: 609 - MARA CAROLINE End.Entrega:RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA SP Condi. de Pagamento: 025-BOLETO 28 DIAS 31026 MATERIAL PARA CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA RETIRA POR GUSTAVO Vlr Aprox do Tributo "R$ 29,04(13,15) Fonte: IBPT"	

SICOOB	756-0	Comprovante de Entrega

Beneficiário: R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L2 01.501.125/0003-20
AV. CHICO JULIO, 3520 CHICO JULIO - FRANCA - SP - 14402-252

Agência/Cód. Cedente: **4321/0002347-7**

Pagador: **00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Carteira/Nosso Número: **0482372-3**

Vencimento	Nº do Documento	Esp. Moeda	(=) Valor do Documento
07/09/2017	**113454A**	**R$**	**R$ 194,95**

Recebi o bloqueto / Título com as características acima | Data | Assinatura

Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
☐ Mudou-se ☐ Falecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Não existe nº indicado
☐ Ausente ☐ Não procurado ☐ Outros (Anotar no verso)

Data Entregador

SICOOB	756-0	Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **07/09/2017**

Beneficiário: R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L2 01.501.125/0003-20
AV. CHICO JULIO, 3520 CHICO JULIO - FRANCA - SP - 14402-252

Agência/Cód. Cedente: **4321/0002347-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/08/2017	**113454A**	**DM**	**Sim**	**10/08/2017**

Carteira/Nosso Número: **0482372-3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 194,95**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 0.39 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 11.70
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA
PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 0482372-3

Autenticação

SICOOB	756-0	Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **07/09/2017**

Beneficiário: R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L2 01.501.125/0003-20
AV. CHICO JULIO, 3520 CHICO JULIO - FRANCA - SP - 14402-252

Agência/Cód. Cedente: **4321/0002347-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/08/2017	**113454A**	**DM**	**Sim**	**10/08/2017**

Carteira/Nosso Número: **0482372-3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 194,95**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 0.39 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 11.70
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA
PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 0482372-3

Autenticação

SICOOB	756-0	75691.43212 02002.347702 48237.230015 2 72750000019495

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **07/09/2017**

Beneficiário: R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L2 01.501.125/0003-20
AV. CHICO JULIO, 3520 CHICO JULIO - FRANCA - SP - 14402-252

Agência/Cód. Cedente: **4321/0002347-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/08/2017	**113454A**	**DM**	**Sim**	**10/08/2017**

Carteira/Nosso Número: **0482372-3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 194,95**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 0.39 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 11.70
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA
PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 0482372-3

Autenticação mecânica / Ficha de conpensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:11:14
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120200234770248237230015272750000019495
NR. DOCUMENTO 90.503
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 194,95
VALOR COBRADO 194,95

NR.AUTENTICACAO B.A76.B22.1C8.F1F.518

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	05/09/2017 15:57:14
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	05/09/2017 16:11:13

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 03661

DATA: 07/08/2017 VENCTO:05/09/2017 PAGTO: 05/09/2017
Credor..: R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP CNPJ: 01.501.125/0003-20 Cod: 1888
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-252

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PORTEIRO ELETRONICO.

Valor **194,95**
(cento e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 194,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3841	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,95
TOTAL					R$ 194,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 194,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	194,95
TOTAL. . .			R$ 194,95

Despesa paga em 05/09/2017 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
3451

NOTA DE EMPENHO Nº 3451	FICHA: 145	DATA: 25/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/17 PREGÃO PRESENCIAL 0026/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/08/2017

NOME: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA DE VAREJ. LTDA EPP 09.070.307/0001-33 CÓDIGO: 4107
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.062,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	10.108,41	2.062,90	2.828,69

VALOR A SER PAGO R$ 2.062,90
dois mil e sessenta e dois reais e noventa centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 3235-2
C/C: 116909-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01064/17	25/07/2017	25/07/2017

Fornecedor LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA DE VAREJ. LTDA EPP COD: 4107
Endereço: Nº: CNPJ: 09.070.307/0001-33

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
622.001.008	CREME DENTAL INFANTIL 90G	UND	50	3,41	MANUT DE CRECHE E	
022.055.012	FRALDA DESC INF. G	PC	24	78,85	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						2.062,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.996 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 25/07/17	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 14.614.895	

LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA-EPP

R.ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 - - JARDIM SAO JOSE,
RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14098010 - Fone/Fax: 1636179082

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.996
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0709 0703 0700 0133 5500 1000 0109 9613 5093 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170467715549 - 25/07/2017 09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582750848116		09.070.307/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . -	CENTRO		14450-000	25/07/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341329	SP		09:53

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 010996 / V. Orig.: 2.062,90 / V. Liq.: 2.062,90

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	2.062,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
74	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01961	CREME DENTAL INFANTIL 90G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 50,12	33061000	0500	5405	UN	50,0000	3,4100	170,50					
02483	FRALDA DESC. INFANTIL TAM. G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 891,50	96190000	0500	5405	PC	24,0000	78,8500	1.892,40					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PR.26/17 PROC.29/17 - ENTREGA NA RUA CORONEL FRANCISCO LIMA, 255.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 941,62

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/07/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO: A 24/08/17 2,062.90 PERMITE APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS, VALOR R$ 0.00 CORRESP. A ALIQUOTA DE 0.00 NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	

13/09/2017 14:29:22

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:29:16
694906949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2017
NR. DOCUMENTO	663.235.000.116.909
VALOR TOTAL	2.062,90

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LICIT RIB C VAR LTDA EPP

AGENCIA: 3235-2 CONTA:	116.909-2
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	0.07E.6B9.A6D.895.C5D

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 03815

DATA: 25/07/2017 VENCTO:13/09/2017 PAGTO: 13/09/2017
Credor..: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA DE CNPJ: 09.070.307/0001-33 Cod: 4107
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.

Valor **2.062,90**
(dois mil e sessenta e dois reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.062,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3451 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.062,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.062,90
TOTAL					R$ 2.062,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.062,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.062,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	2.062,90
TOTAL. . .			R$ 2.062,90

Despesa paga em 13/09/2017 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

4497

NOTA DE EMPENHO Nº 4497	FICHA 148	DATA 12/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 18/09/2017

NOME RAFAELA RETUCCI DOS SANTOS — 462.898.418-23 — CÓDIGO 4274
ENDEREÇO RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	16.120,00	300,00	1.580,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852634	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Rafaela Retucci dos Santos

NOME
CNPJ/CPF 462.898.418-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Agosto 2017

Declaro que recebi da Prefeitura Municipàl de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Agosto/2017, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio (remuneração)*
Mariane Pereira dos Santos	*42.860.287-3*	*234.742.768-75*	*G. Recursos Humanos*	***R$ 300,00***
Rafaela Retucci dos Santos	*50.003.932-X*	*462.898.418-23*	*Pedagogia*	***R$ 300,00***
Ana Flavia Alves de Paulo	*49.828.784-1*	*461.403.458-63*	*Ciências Biológica*	***R$ 300,00***
Lara Neroni de Paula	*55.782.960-4*	*446.669.118-55*	*Ensino Médio*	***R$ 300,00***
Patrícia de Oliveira Fernandes	*45.042.476-5*	*447.983.228-90*	*Direito*	***R$ 150,00***

Prefeitura Municipal de Jeriquara , 18 de Setembro de 2017 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03657

DATA: 12/09/2017 VENCTO:18/09/2017 PAGTO: 18/09/2017
Credor..: RAFAELA RETUCCI DOS SANTOS CNPJ: 462.898.418-23 Cod: 4274
Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/CUE	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
4497	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852634	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 18/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Rafaela Retucci Dos santos
CGC/CPF: 462.898.418-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4015

NOTA DE EMPENHO Nº **4015**	FICHA 150	DATA 18/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 02/09/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.887,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39 44	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00	21 732.51	3.887,78	1.379,71

VALOR A SER PAGO R$ **3.887,78**

três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08847848/35	1453088478481	07		SETEMBRO/17

End.: R Mercidio Rodrigues De Oliveira, 00999 — **Folha 1 de 1**
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Nova Creche Municipal — **Codigo do Cliente** 0000003344
Cod. Sabesp: 06.402.02.04.0010.000.000.001.8
Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub — **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum — **Hidrometro:** Y15T016847

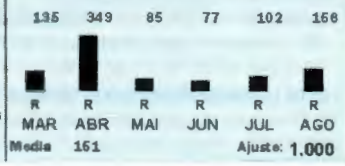
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/08/17	1996
Leitura Anterior	17/07/17	1769
Proxima Leitura	15/09/17	

Consumo m3 227

Periodo de Consumo: **30 dias**

Condicao de Leitura: **LEITURA NORMAL**

Historico do Consumo de Agua



Media 161 — Ajuste: **1.000**

Alta de consumo. Verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,60
Aci. e 50	177	10,09	1.785,93	8,05	1.424,85
			2.141,78		1.709,49

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	2.141,78 x 1.00000000 x 1 =	2.141,78
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	1.709,49 x 1.00000000 x 1 =	1.709,49

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = **3.851,27**

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	2.141,78
Esgoto	1.709,49
Multa	31,67
Juros de Mora	4,84

Total a Pagar: R$ ******3.887,78
Vencimento: 01/09/17

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03660

DATA: 18/08/2017 VENCTO:05/09/2017 PAGTO: 05/09/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **3.887,78**
(três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.887,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4015	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.887,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.887,78
TOTAL					R$ 3.887,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.887,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.887,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	3.887,78
TOTAL. . .			R$ 3.887,78

Despesa paga em 05/09/2017 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

3692

NOTA DE EMPENHO Nº 3692	FICHA: 146	DATA: 01/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2017

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO 760

ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**649,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	12.865,51	649,70	1.484,79

VALOR A SER PAGO R$ **649,70**

seiscentos e quarenta e nove reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01145/17	01/08/2017	01/08/2017

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

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.088	COPO 180TRANSP C/2500	CX	10	64.97	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						649,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1268 - BRASIL - ITUVERAVA - SP
Fone: (16)3839-8081 - CEP: 14500-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.030.213
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0805 7035 9700 0154 5500 2000 0302 1310 0114 1286

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB	**135170486282318 01/08/2017 14:39:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	01/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	01/08/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		14:39:24

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO	Número: 30213 - Valor Original: R$ 649,70 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 649,70

DUPLICATAS

Número	30213/01
Vencimento	01/09/2017
Valor	R$ 649,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	649,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4044	COPO TRANSP C/2500 CX VROCOP	39241000	0500	5405	CX	10,00	64,97	0,00	649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material Entregue
01/08/2017

Creche Escola Orfeu -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 86,35 Federal e 116,95 Estadual - Fonte : IBPT H4T2P7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI CRECHE ESCOLA	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30957.475178 8 72690000064970

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 - -14450-000 - JERIQUARA - SP
Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

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

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
00156 - 2 / 10088-9	12341104430957475	30213	01/09/2017	649,70	

BB Cobrança 2.06.07

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30957.475178 8 72690000064970

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 01/09/2017

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP

Agência / Código do Beneficiário: 00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
01/08/2017	30213	DM	N	01/08/2017	12341104430957475

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			649,70

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL
3% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.06.07

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

01/09/2017 15:53:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:53:48
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090123411044130957475178872690000064970

NR. DOCUMENTO	90.101
NOSSO NUMERO	12341104430957475
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AG/COD. BENEFICIARIO	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2017
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO	649,70
VALOR COBRADO	649,70

NR.AUTENTICACAO A.174.734.076.B6C.AE4

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	01/09/2017 15:34:39
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	01/09/2017 15:53:48

Transação efetuada com sucesso.

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03634

DATA: 01/08/2017 VENCTO:01/09/2017 PAGTO: 01/09/2017

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760

Endereço: Rua Joao Pessoa, 375

Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS.

Valor **649,70**

(seiscentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 649,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3692	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 649,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 649,70
TOTAL					R$ 649,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 649,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 649,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	649,70
TOTAL. . .			R$ 649,70

Despesa paga em 01/09/2017 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

4285

NOTA DE EMPENHO Nº 4285	FICHA 148	DATA 01/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/09/2017

NOME LAUANA REIS GONÇALVES — 453.368.888-85 — CODIGO 4186
ENDEREÇO 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 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	14.240,00	600,00	3.160,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	49-5	852632	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Lauana Reis Gonçalves

NOME
CNPJ/CPF 45.036.304-1

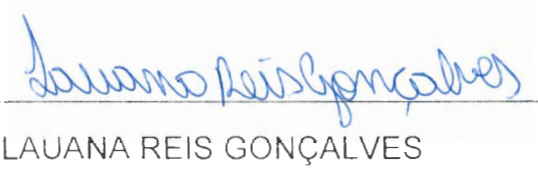
RECIBO

R$600,00

EU, LAUANA REIS GONÇALVES PORTADORA DO RG N° 45.036.304-1, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRAMENCIONADA, 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, 10 DE SETEMBRO DE 2017



LAUANA REIS GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03722

DATA: 01/09/2017 VENCTO:11/09/2017 PAGTO: 11/09/2017
Credor..: LAUANA REIS GONÇALVES CNPJ: 453.368.888-85 Cod: 4186
Endereço: 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) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4285 / 1		OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5[redacted]	852632	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 11/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Lauana Reis Gonçalves
CGC/CPF: 45.036.304-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3419

NOTA DE EMPENHO Nº **3419**	FICHA: 146	DATA: 19/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2017

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**578,79**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	11.408,02	578,79	3.013,19

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6520-X
c/c: 1934-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01045/17	19/07/2017	20/07/2017

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	6	31,76	MANUT DE CRECHE E	
022.033.028	LIMPADOR MULTI USO 500ML C/24	CX	3	29,10	MANUT DE CRECHE E	
.036.011	PAPEL TOALHA	FD	2	35,34	MANUT DE CRECHE E	
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	3	76,75	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						578,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.037.589
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0773 1102 5600 0125 5500 1000 0375 8918 9343 3304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135170457834068 20/07/2017 11:43:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	20/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**20/07/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**09:49:31**

FATURA / DUPLICATA

37589-1 19/08/2017 578,79

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	578,79

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	**578,79**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
004806	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX024	6	31,76	190,56	0,00	0,00	0	32,00
025425	LIMPA MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX024	3	29,10	87,30	0,00	0,00	0	14,66
018195	PAPEL TOALHA	48182000	0500	5405	FD012	2	35,34	70,68	0,00	0,00	0	9,16
010970	SABAO PEDRA	34011900	0102	5102	CX	3	76,75	230,25	0,00	0,00	0	30,97

Material Entregue
24 / 07 / 2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 23/2017 CRECHE ESCOLA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 86,78(14,99%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/07/2017 VALOR TOTAL: 578,79 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP		**NF-e 000.037.589 SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
24/07/2017		

```
12/09/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:49:40
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3           CONTA:               48-5
==========================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    12/09/2017
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                                  578,79
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X           CONTA:           1.934-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
==========================================================
NR.AUTENTICACAO            C.ECD.1FF.B14.E4E.A3E
```

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 03772

DATA: 19/07/2017 VENCTO:12/09/2017 PAGTO: 12/09/2017
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **578,79**
(quinhentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 578,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3419	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,79
TOTAL					R$ 578,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 578,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	578,79
TOTAL. . .			R$ 578,79

Despesa paga em 12/09/2017 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
4129

NOTA DE EMPENHO Nº 4129	FICHA 136	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**23.895,56**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
219.100,00	192.328,26	23.895,56	2.876,18

VALOR A SER PAGO R$ **23.895,56**

vinte e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4130

NOTA DE EMPENHO Nº **4130**	FICHA 136	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CODIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	

OR - Ordinario — **SOMA** **2.088,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
219.100,00	216.223,82	2.088,35	787,83

VALOR A SER PAGO R$ **2.088,35**

dois mil e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4131

NOTA DE EMPENHO Nº **4131**	FICHA 136	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CODIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**719,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
219.100,00	218 312 17	719,85	67 98

VALOR A SER PAGO R$ **719,85**

setecentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

30/08/2017 10:03:25

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**35.280,86**		
Total de Vencimentos	26.896,56		
Salário Família	528,19		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	[illegible]		
Bolsa de Estudo (339018)	[illegible]		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	[illegible]		
Sal. Maternidade	1.789,05		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	29.213,80		
Total de Descontos	7.183,58		
Total Líquido	22.030,22	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	5.862,54	497,12	1.981,85	0,00	3.383,57
35 COMISSIONADOS	204,52	31,07	0,00	0,00	173,45
Total	6.067,06	528,19	1.981,85	0,00	3.557,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
Total	26
Quantidade de trabalhadores processados	26

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	23	690,00	24.154,81	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	19	33,00	1.752,53	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	335,82	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	1.981,85	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	12	17,00	528,19	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	719,85	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	65,00	2.808,20
Salário Base	690,00	24.154,81
Salário Família	17,00	528,19
Salário Maternidade	60,00	1.981,85
Total	**832,00**	**29.473,05**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	8	0,00	2.129,56	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	12	0,00	2.466,50	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	259,25	Valor já descontado do Bruto
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	1	0,00	157,03	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	25	203,00	2.381,09	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	49,40	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	0,00	259,25
Receita Extra Despesa Extra	210,50	7.183,58
Total	**210,50**	**7.442,83**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

30/08/2017 10:03:25

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.303,73
35 - COMISSIONADOS	77,36
Total	2.381,09

Base de I.R.R.F.	**28.685,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**28.685,61**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	27.718,61
35 - COMISSIONADOS	967,00

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	316,31	688,54

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.963,24	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,32	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	182,79
P	908	1/3 FERIAS	30 D	719,85	D	919	PREVIDENCIA	11.00	316,73
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	49,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.879,41	2.879,41	2.879,41	1.013,32	1.866,09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	140	FALTAS	1.00D	34,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,14
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,81	1.001,81	1.067,42	114,68	952,74

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

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

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

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.004,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	86,10
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.066,99	359,28	707,71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7951-1	LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULA	17/04/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	157,03
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	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	998,07	234,39	763,68

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,16
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	977,00	977,00	1.039,14	335,32	703,82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	140	FALTAS	6.00D	224,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	898,84	898,84	1.123,55	296,61	826,94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.685,61	28.685,61	29.473,05	7.442,83	22.030,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03615

DATA: 30/08/2017 VENCTO:01/09/2017 PAGTO: 01/09/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017.

Valor **26.703,76**

(vinte e seis mil, setecentos e três reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26.703,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4129	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 23.895,56	R$ 0,00	R$ 7.183,58	R$ 16.711,98
4130	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.088,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.088,35
4131	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 719,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 719,85
TOTAL					R$ 26.703,76	R$ 0,00	R$ 7.183,58	R$ 19.520,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 19.520,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	19.520,18
TOTAL. . .			R$ 19.520,18

Despesa paga em 01/09/2017 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

4440

NOTA DE EMPENHO Nº **4440**	FICHA 151	DATA 06/09/2017	REQUISIÇAO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 22/09/2017

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 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**444,93**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	28.374,24	444,93	2 180,83

VALOR A SER PAGO R$ **444,93**

quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

CPFL ENERGIA

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

151

22230432

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004192378 série C
Data de Emissão 28/08/2017
Data de Apresentação: 31/08/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000304	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
FED6.4604.D9F9.72B8.A21D.FA78.2E7A.D1D9

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	AGO/2017	18/09/2017	444,93

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 0,61%	COFINS 3,72%
115	Nº 902351789521											
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/17	797,000	kWh	0,19577166	156,03	156,03	18,00	28,09	156,03	1,26	5,80
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/17	797,000	kWh	0,32590867	259,75	259,75	18,00	46,76	259,75	2,10	9,66
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/17				3,43	3,43	18,00	0,62	3,43	0,03	0,13
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/17				25,72	25,72	18,00	4,63	25,72	0,21	0,96
	Total Distribuidora					444,93						

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Amarela
05 Dias
Vermelha
25 Dias

TOTAL CONSOLIDADO									
	444,93	444,93		80,10	444,93	3,68	16,55		

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 AGO	797	30
JUL	572	28
JUN	774	32
MAI	649	31
ABR	707	28
MAR	859	33
FEV	727	27
JAN	137	30
DEZ	901	29
NOV	884	32
OUT	810	30
SET	1130	33
AGO	1077	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,26240000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/08/2017	Leitura 28/07/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
305083508	Ativa	58960	57963	1,00	797		27/09/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	199,84
Transmissão	26,62
Distribuição	66,33
Perdas	24,38
Encargos	27,51
Tributos	100,25

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ /USD
DIC	6,19	16,36	29,77	0,00		
FIC	3,23	8,47	12,86	0,00	08/2017	117,40
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004192378 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco
330000401049

Total a Pagar (R$)
444,93

Data de Vencimento
18/09/2017

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

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

836000000049 449300403002 825068784032 300004010496

Autenticação Mecânica

18/09/2017 09:08:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual a partir do dia 10

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/09/2017			Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2017		+	Transferência on line	666.949.000.152.547	3.500,00 C	
11/09/2017		+	Transferência on line	666.949.000.194.648	600,00 D	
11/09/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	600,00 D	
11/09/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	600,00 D	
11/09/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.106.700	9,40 D	
11/09/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.106.701	9,40 D	
11/09/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.681,20 D	0,00 C
12/09/2017		+	Transferência on line	666.949.000.152.547	2.000,00 C	
12/09/2017		+	Transferência on line	666.520.000.001.934	578,79 D	
12/09/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.026	3,20 D	
12/09/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	76,80 D	
12/09/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.739.889	9,40 D	
12/09/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.331,81 D	0,00 C
13/09/2017		+	Transferência on line	666.949.000.152.547	2.000,00 C	
13/09/2017		+	Transferência on line	663.235.000.116.909	2.062,90 D	
13/09/2017			Cheque Compensado	852.629	600,00 D	
13/09/2017			Cheque Compensado	852.630	600,00 D	
13/09/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.262,90 C	0,00 C
14/09/2017			Cheque Compensado	852.632	600,00 D	
14/09/2017			BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
15/09/2017			Cheque Pago Outra Agência	852.631	580,00 D	
15/09/2017			BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C
18/09/2017	18/09/2017		Pagamento conta luz	40.215	444,93 D	
18/09/2017			S A L D O			444,93 D

Invest.com Resgate Autom.	3.136,98 C
Saldo Disponivel	2.692,05 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	3.136,98

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 Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03881

DATA: 06/09/2017 VENCTO:18/09/2017 PAGTO: 18/09/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **444,93**
(quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 444,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4440 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 444,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,93
TOTAL					R$ 444,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 444,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	444,93
TOTAL. . .			R$ 444,93

Despesa paga em 18/09/2017 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
4295

NOTA DE EMPENHO Nº **4295**	FICHA 148	DATA 01/09/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/09/2017	

NOME: LIDIA MARA CRISTINA MEDEIROS — 421 695.058-22 — CÓDIGO 4286
ENDEREÇO: SITIO SAO SEBASTIAO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**80,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	15 440,00	80,00	2.480,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852628	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF
421.695.058-22

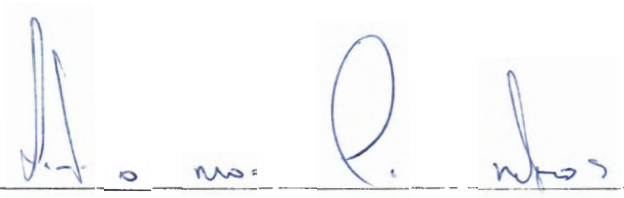
RECIBO

R$80,00

EU, LIDIA MARA CRISTINA MEDEIROS PORTADOR DO RG N° 48.940.091-7, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRAMENCIONADA, 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, 10 DE SETEMBRO DE 2017



LIDIA MARA CRISTINA MEDEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03726

DATA: 01/09/2017 VENCTO:11/09/2017 PAGTO: 11/09/2017
Credor..: LIDIA MARA CRISTINA MEDEIROS CNPJ: 421.695.058-22 Cod: 4286
Endereço: SITIO SAO SEBASTIAO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor 80,00
(oitenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4295	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 80,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852628	80,00
TOTAL. . .			R$ 80,00

Despesa paga em 11/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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