Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula 1650-1 **Nome do Trabalhador** MARILZA MOSCARDINI SILVA **Admissão** 01/02/1995 **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	369,41
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	15.00	93,54
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.358,32	3.358,32	3.358,32	462,95	2.895,37

Matrícula 3630-1 **Nome do Trabalhador** MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES **Admissão** 08/02/2001 **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

Matrícula 7771-1 **Nome do Trabalhador** MICHELE DERMINIO MARÇULA **Admissão** 01/02/2011 **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	764,93	1.364,84

Matrícula 7801-1 **Nome do Trabalhador** MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES **Admissão** 17/03/2011 **Cargo** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	171,26
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	372,17	1.860,27

Matrícula 7772-1 **Nome do Trabalhador** NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS **Admissão** 01/02/2011 **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.129,77	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	305,54
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	497,21	1.632,56

Matrícula 7964-1 **Nome do Trabalhador** RITA APARECIDA MANOCHIO VILLAÇA LIPORONI **Admissão** 01/03/2016 **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula 7966-1 **Nome do Trabalhador** SHEILA JULIANA DA SILVA MOURA **Admissão** 10/03/2016 **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	487,65
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	168,65

Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	117,20	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.873,94	1.873,94	1.873,94	656,30	1.217,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7921-1	WELTON ROBSON DA SILVA SA	02/09/2014	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,16
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	234,40	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,22
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	87,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.080,30	2.080,30	2.080,30	687,38	1.392,92

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.483,61	59.483,61	59.545,75	11.954,67	47.591,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05785

DATA: 18/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102)

Valor **57.353,84**
(cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5705

NOTA DE EMPENHO Nº **5705**	FICHA: 150	DATA: 16/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.635,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	33.747,10	2.635,89	617,01

VALOR A SER PAGO R$ **2.635,89**

dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

IGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08847848/35	1455088478481	07		NOVEMBRO/17

End.: R Mercidio Rodrigues De Oliveira, 00999 — Folha 1 de 1
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Nova Creche Municipal — Codigo do Cliente0000003344
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

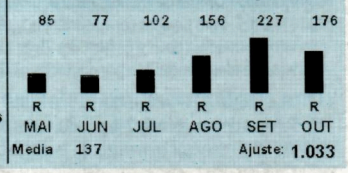
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/10/17	2332
Leitura Anterior	15/09/17	2172
Proxima Leitura	16/11/17	

Consumo m3 160

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 137 — Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	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 de 50	110	10,09	1.109,90	8,05	885,50
			1.465,75		1.170,14

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 1.465,75 x 1.00000000 x 1 = 1.465,75
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 1.170,14 x 1.00000000 x 1 = 1.170,14

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 2.635,89

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	1.465,75
Esgoto	1.170,14
Total a Pagar	2.635,89

Total a Pagar: R$ ******2.635,89
Vencimento: 01/11/17

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

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

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Ate 10/10/17 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 10.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	2.635,89	192,42

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA — Amostras Coletadas em: 07/17

03/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:53:10
694917694 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82660000026-7	35890097145-0
	52088478481-7	31162917112-6
Data do pagamento		03/01/2018
Valor Total		2.635,89

NR.AUTENTICACAO 1.0C4.9D7.218.2B4.B49

03/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:53:10
694917694 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82660000026-7	35890097145-0
	52088478481-7	31162917112-6
Data do pagamento		03/01/2018
Valor Total		2.635,89

NR.AUTENTICACAO 1.0C4.9D7.218.2B4.B49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05820

DATA: 16/11/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
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 **2.635,89**
(dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6271

NOTA DE EMPENHO Nº 6271	FICHA: 151	DATA: 12/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 29/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** 63,75

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.000,00	38.202,77	63,75	733,48

VALOR A SER PAGO R$ **63,75**

sessenta e três reais e setenta e cinco centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

151 NE 6271

39 - 8 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1177 0 | DV 5 | NRC 03595677201

Total da Fatura	Vencimento	Mês
63,75	06/12/2017	11/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 999 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/12/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	55,62
Ligações para Celular	6,32
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,81
TOTAL A PAGAR	**63,75**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.261.799/11/17-00001/00002
Emissão 27/11/2017 Série UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

40 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-1177 0 **DV** 5
NRC 03595677201 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 999 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
63,75	06/12/2017	11/2017

Reservado ao Fisco: CAB8.A976.2C74.B19B.C4CE.E6C0.0823.FE08

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/11/2017 A 06/12/2017	57,53
002	DESC INTERRUP LINHA 09/09/2017 0007:42H	1,91 CR
Subtotal		55,62

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	5,1 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	5,1 MIN
Subtotal		0,00

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	6,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	6,0 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
003	15/10/2017	99178-5015	AREA-016	CLARO	11H27M48	0,5	REDUZIDA	0,12
004	15/10/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	11H27M00	0,5	REDUZIDA	0,12
005	15/10/2017	99223-5700	AREA-016	CLARO	11H28M30	0,5	REDUZIDA	0,12
006	20/10/2017	99178-5015	AREA-016	CLARO	21H05M36	0,5	REDUZIDA	0,12
007	20/10/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	21H04M48	0,5	REDUZIDA	0,12
008	20/10/2017	99223-5700	AREA-016	CLARO	21H06M30	0,5	REDUZIDA	0,12
009	01/11/2017	99178-5015	AREA-016	CLARO	16H48M54	0,5	NORMAL	0,18
010	01/11/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	16H48M24	0,5	NORMAL	0,18
011	01/11/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	17H02M54	0,5	NORMAL	0,18
012	01/11/2017	99223-5700	AREA-016	CLARO	16H49M24	0,5	NORMAL	0,18
013	02/11/2017	99178-5015	AREA-016	CLARO	13H58M24	0,5	REDUZIDA	0,12
014	02/11/2017	99178-5015	AREA-016	CLARO	14H57M24	0,5	REDUZIDA	0,12
015	02/11/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	13H57M48	0,5	REDUZIDA	0,12
016	02/11/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	14H56M42	0,5	REDUZIDA	0,12
017	02/11/2017	99223-5700	AREA-016	CLARO	13H59M06	0,5	REDUZIDA	0,12
018	02/11/2017	99223-5700	AREA-016	CLARO	14H58M06	0,9	REDUZIDA	0,23
019	04/11/2017	99178-5015	AREA-016	CLARO	14H33M48	0,6	NORMAL	0,22
020	04/11/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	14H32M48	0,5	NORMAL	0,18
021	07/11/2017	99178-5015	AREA-016	CLARO	21H03M54	0,5	REDUZIDA	0,12
022	07/11/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	21H03M12	0,5	REDUZIDA	0,12
023	07/11/2017	99223-5700	AREA-016	CLARO	21H04M36	0,8	REDUZIDA	0,20
024	10/11/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	16H25M24	0,5	NORMAL	0,18
025	11/11/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	13H49M42	0,5	NORMAL	0,18
026	11/11/2017	99223-5700	AREA-016	CLARO	13H51M36	0,5	NORMAL	0,18
027	12/11/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	15H00M00	0,5	REDUZIDA	0,12
028	12/11/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	16H07M00	0,5	REDUZIDA	0,12
029	12/11/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	17H47M36	0,5	REDUZIDA	0,12
030	12/11/2017	99223-5700	AREA-016	CLARO	16H09M24	0,5	REDUZIDA	0,12
031	13/11/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	17H30M24	0,5	NORMAL	0,18
032	14/11/2017	99178-5015	AREA-016	CLARO	19H26M30	0,5	NORMAL	0,18
033	14/11/2017	99178-5015	AREA-016	CLARO	19H32M24	0,5	NORMAL	0,18
034	14/11/2017	99178-5015	AREA-016	CLARO	19H45M36	0,5	NORMAL	0,18
035	14/11/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	00H00M30	0,5	REDUZIDA	0,12
036	14/11/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	18H58M12	0,5	NORMAL	0,18
037	14/11/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	19H25M48	0,5	NORMAL	0,18
038	14/11/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	19H31M30	0,5	NORMAL	0,18
039	14/11/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	19H44M48	0,5	NORMAL	0,18
040	14/11/2017	99223-5700	AREA-016	CLARO	00H02M36	0,5	REDUZIDA	0,12
041	14/11/2017	99223-5700	AREA-016	CLARO	19H00M06	0,9	NORMAL	0,33
042	14/11/2017	99223-5700	AREA-016	CLARO	19H46M12	0,5	NORMAL	0,18
Subtotal								6,32

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
043	27/10/2017	3111-9915	FRANCA	SP	09H19M24	3,4	DIFERENCIADA	1,79

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.281.799/11/17-00002/00002
Emissão 27/11/2017 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

41 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-1177 0 DV 5
NRC 03595677201 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 999 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
63,75	06/12/2017	11/2017

001	06/11/2017	3111-9915	FRANCA	SP	09H26M30	1,8	DIFERENCIADA	0,95
002	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,02 CR
003	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,91 CR
Subtotal								1,81

ICMS: Base de Cálculo:	63,75	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	15,94
PIS: Base de Cálculo:	47,82	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,31
COFINS: Base de Cálculo:	47,82	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,43

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

005-466503954-1

05/Jan/2013 HORA DF 13:53:08

LOT. 21.20565-2 TERM 036007
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4834

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA

VALOR DO PAGAMENTO: 63,75

84670000009 637510291171
533134117704 111711712062

005-466503954-1

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05822

DATA: 16/11/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **199,11**
(cento e noventa e nove reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5669

NOTA DE EMPENHO Nº **5669**	FICHA: 150	DATA: 16/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 28/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **62,58**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	32.785,27	62,58	152,15

VALOR A SER PAGO R$ **62,58**

sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363948112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

NE 5669

19077 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1177 0 | DV 5 | NRC 03595677201

Total da Fatura	Vencimento	Mês
62,58	06/11/2017	10/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 999 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/11/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	3,47
Ligações para Celular	0,60
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,98
TOTAL A PAGAR	**62,58**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Loterias CAIXA Loterias CAIXA

...o ou apresentação do extrato bancário.

...QUE AQUI ----------

...AIXA ECONOMICA FEDERAL
...UNA: sorteios da segunda-feira a sábado. Ap
005-466503942-8
05/Jan/2018 HORA DF 13:50:05 TERM 036007
...DT: 21,20565-2
...DICALIDADE: JERIQUARA
...S. VINCULADA: 4834
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA
...ALOR DO PAGAMENTO: 62,58
84630000003 625810291173
53313117704 10175171066
005-466503942-8
...VIA

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.284.891/10/17-00001/00001
Emissão 27/10/2017 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

19078 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1177 0 **DV** 5
NRC 03595677201 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 999 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
62,58	06/11/2017	10/2017

Reservado ao Fisco: D819.1F07.354D.0018.DEF3.5552.D167.807E

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/10/2017 A 06/11/2017	57,53
Subtotal		57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060917 / 181017	0,89
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060917 / 181017	1,23
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061017 / 181017	1,17
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061017 / 181017	0,18
Subtotal		3,47

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	18,9 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	18,9 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
006	13/10/2017	99178-5015	AREA-016	CLARO	21H20M06	0,5	REDUZIDA	0,12
007	13/10/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	21H19M18	0,5	REDUZIDA	0,12
008	13/10/2017	99223-5700	AREA-016	CLARO	21H20M48	0,5	REDUZIDA	0,12
009	15/10/2017	99205-8778	AREA-016	CLARO	17H25M54	0,5	REDUZIDA	0,12
010	15/10/2017	99223-5700	AREA-016	CLARO	17H27M48	0,5	REDUZIDA	0,12
Subtotal								0,60

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
011	18/10/2017	3111-9946	FRANCA	SP	10H15M18	2,8	DIFERENCIADA	1,48
012	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,01 CR
013	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,49 CR
Subtotal								0,98

ICMS: Base de Cálculo:	59,11	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	14,78
PIS: Base de Cálculo:	44,33	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,29
PIS: Base de Cálculo:	3,47	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,06
COFINS: Base de Cálculo:	44,33	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,32
COFINS: Base de Cálculo:	3,47	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05834

DATA: 16/11/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **62,58**
(sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5679

NOTA DE EMPENHO Nº **5679**	FICHA: 150	DATA: 16/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 28/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **899,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	32.847,85	899,25	252,90

VALOR A SER PAGO R$ **899,25**

oitocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

NE 5629

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

83008517

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004005717 série C
Data de Emissão 27/10/2017
Data de Apresentação: 01/11/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001176308

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

Reservado ao Fisco
8B0B.495F.7C94.D8DD.3DD5.FDD9.96A6.1486

PREZADO(A) CLIENTE

Em outubro a Aneel determinou bandeira vermelha patamar 2.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,999PI PR FT FR
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	4001690927	OUT/2017	04/12/2017	899,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 913250578704	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,92%
115												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/17	1.587,000	kWh	0,19637682	311,65	311,65	18,00	56,10	311,65	2,62	12,22
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/17	1.587,000	kWh	0,32689351	518,78	518,78	18,00	93,38	518,78	4,36	20,34
0601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/17				4,10	4,10	18,00	0,74	4,10	0,03	0,16
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/17				64,72	64,72	18,00	11,65	64,72	0,54	2,54
	Total Distribuidora					899,25						
	TOTAL CONSOLIDADO					899,25	899,25		161,87	898,25	7,55	35,28

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Amarela 03 Dias
Vermelha 27 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	OUT	1587	30
	SET	1610	33
	AGO	1622	30
	JUL	1264	28
	JUN	1595	32
	[illegible]	1740	31
	[illegible]	1207	28
	MAR	1233	33
	FEV	1010	27
	JAN	26	30
2016	DEZ	1033	29
	NOV	1120	32
	OUT	778	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15166000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	403,10
Transmissão	53,57
Distribuição	133,48
Perdas	49,05
Encargos	55,37
Tributos	204,68

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/10/2017	Leitura 27/09/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
30899671	Ativa	17016	15429	1,00	1.587		27/11/2017

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	08/2017	246,02
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

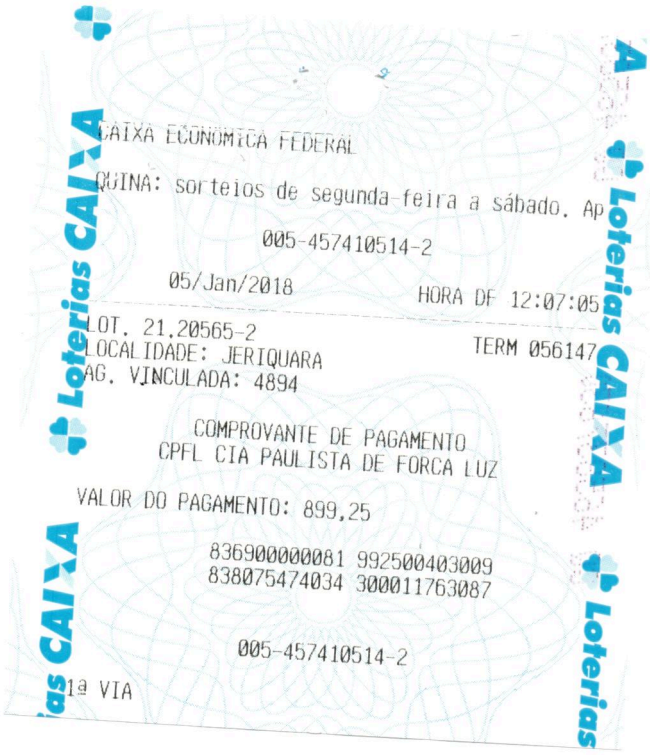
03/10/2017 R$ 905,50

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
03/10/17 R$ 905,50

REGULARIZE ATÉ 16/11/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

005-457410514-2

05/Jan/2018 HORA DF 12:07:05

LOT. 21.20565-2 TERM 056147
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 899,25

836900000081 992500403009
838075474034 300011763087

005-457410514-2

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05819

DATA: 16/11/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **899,25**
(oitocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5638

NOTA DE EMPENHO Nº **5638**	FICHA: 151	DATA: 16/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.676,37**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	35.746,69	1.676,37	576,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.676,37**

um mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos * * *

151

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1455075465111	01	NOVEMBRO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

ATE 09/10/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	930,98
Esgoto	743,49
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: R$ *********1.676,37

Vencimento: 01/11/2017

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: *********1.676,37

Agência de Atendimento

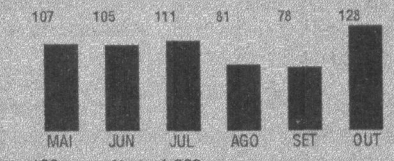
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.676,37	122,38

Leitura	Data	m³
Anterior	14/09/17	2938
Atual	14/10/17	3045
Consumo		107
Prox. Leitura	14/11/17	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 102 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,60
ACIMA 51	57	10,09	575,13	8,05	458,85
Subtotal			930,98		743,49

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 930,98 x 1,00000000 x 0001 = 930,98

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 743,49 x 1,00000000 x 0001 = 743,49

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 1.674,47

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 07/17

03/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:53:50
694917694 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82660000016-8	76370097145-3
	52075465111-2	21165917112-1
Data do pagamento		03/01/2018
Valor Total		1.676,37

NR.AUTENTICACAO F.DFC.084.9C6.231.511

03/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:53:50
694917694 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82660000016-8	76370097145-3
	52075465111-2	21165917112-1
Data do pagamento		03/01/2018
Valor Total		1.676,37

NR.AUTENTICACAO F.DFC.084.9C6.231.511

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05818

DATA: 16/11/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
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 **1.676,37**
(um mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5670

NOTA DE EMPENHO Nº **5670**	FICHA: 151	DATA: 16/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 28/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **74,12**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	37.626,84	74,12	299,04

VALOR A SER PAGO R$ **74,12**

setenta e quatro reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	850670	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

NE 5670

19097 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
74,12	06/11/2017	10/2017

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

Vencimento
06/11/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	5,52
Ligações para Celular	2,34
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	8,73
TOTAL A PAGAR	**74,12**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.295.856/10/17-00001/00001
Emissão 27/10/2017 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

19098 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 0459576917 1 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
74,12	06/11/2017	10/2017

Reservado ao Fisco: DA0B.48A4.5EC0.736C.A7CC.637C.4DF3.6508

Planos Contratados — Valor(R$)

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/10/2017 A 06/11/2017	57,53
Subtotal		57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060917 / 181017	0,97
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060917 / 181017	1,35
004	SERVICO DESPERTADOR 19/09 13:32:5800	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 20/09 13:33:0000	0,05
006	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061017 / 181017	0,29
007	SERVICO DESPERTADOR 21/09 13:33:0200	0,05
008	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061017 / 181017	1,91
009	SERVICO DESPERTADOR 22/09 13:33:0500	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 25/09 13:33:1200	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 26/09 13:33:1500	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 27/09 13:33:1700	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 28/09 13:33:2100	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 29/09 13:38:4800	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 02/10 13:33:3200	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 03/10 13:33:3400	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 04/10 13:33:3800	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 05/10 13:33:4200	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 06/10 13:33:4300	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 09/10 13:44:5400	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 10/10 13:42:0900	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 11/10 13:45:0600	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 12/10 13:45:1400	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 13/10 13:45:1300	0,05
025	SERVICO DESPERTADOR 16/10 13:38:2000	0,05
Subtotal		5,52

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	94,8 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	94,8 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
026	28/09/2017	99163-1251	AREA-016	CLARO	13H12M48	4,6	NORMAL	1,69
027	02/10/2017	99109-0143	AREA-016	CLARO	08H02M00	0,8	NORMAL	0,29
028	09/10/2017	99106-1876	AREA-016	CLARO	13H54M30	1,0	NORMAL	0,36
Subtotal								2,34

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
029	21/09/2017	3839-7769	ITUVERAVA	SP	07H50M48	4,9	NORMAL	2,59
030	22/09/2017	3406-2301	FRANCA	SP	09H50M18	1,0	DIFERENCIADA	0,52
031	26/09/2017	3171-1717	PEDREGULHO	SP	14H35M18	1,0	DIFERENCIADA	0,52
032	27/09/2017	3111-9910	FRANCA	SP	09H19M48	12,1	DIFERENCIADA	6,40
033	29/09/2017	3406-2301	FRANCA	SP	10H47M48	1,2	DIFERENCIADA	0,63
034	04/10/2017	3406-2301	FRANCA	SP	10H17M18	2,9	DIFERENCIADA	1,53
035	04/10/2017	3406-2301	FRANCA	SP	10H21M24	1,0	DIFERENCIADA	0,52
036	05/10/2017	3171-1413	PEDREGULHO	SP	14H01M30	2,1	DIFERENCIADA	1,11
037	05/10/2017	3171-1413	PEDREGULHO	SP	14H11M18	2,1	DIFERENCIADA	1,11
038	10/10/2017	3171-1786	PEDREGULHO	SP	08H34M30	1,2	NORMAL	0,63
039	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,22 CR
040	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							6,61 CR
Subtotal								8,73

ICMS: Base de Cálculo:	**68,60**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**17,15**
ISS: Base de Cálculo:	**1,00**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**0,05**
PIS: Base de Cálculo:	**51,45**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,34**
PIS: Base de Cálculo:	**5,52**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,09**
COFINS: Base de Cálculo:	**51,45**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,54**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

005-466503958-4

05/Jan/2013 HORA DF 13:53:42

LOT. 21.20565-2 TERM 036007
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4834

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA

VALOR DO PAGAMENTO: 74,12

84620000000 4 74121029 1174
53313411130 1 10174171 1069

005-466503958-4

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05822

DATA: 16/11/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **199,11**
(cento e noventa e nove reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5127

NOTA DE EMPENHO Nº **5127**	FICHA: 145	DATA: 17/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL 0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/11/2017

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. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**520,50**

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
24.000,00	20.462,50	520,50	3.017,00

VALOR A SER PAGO R$ **520,50**

quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos * * *

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01676/17	17/10/2017		_	Indianara

Poder: EXECUTIVO
Órgão: EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor: Ensino Infantil
Cond. Pagamento:
Centro de Custo: MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Observação

Fornecedor: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.044.011	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M		CX	10	18,05	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				
022.036.011	PAPEL TOALHA		FD	40	8,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				

Total Pedido
520,50

Prefeito Municipal

Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/10/2017 VALOR TOTAL: R$ 520,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.216 Série: 1
19/10/2017		

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: 000.003.216
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1014 5165 3000 0100 5500 1000 0032 1618 5639 0061

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	135170674838282 / 18/10/2017 - 17:25:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. 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**	18/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	18/10/2017
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
003216 01/01	**17/11/2017**	**520,50**						

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	150,18 (28,85%)	0,00	0,00	520,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSOR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**520,50**

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
50	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					
2	PAPEL TOALHA FRANPAPEL BRANCO (FD)	48182000	0102	5101	FD	40,000	8,50	340,00	0,00					

Material Entregue
19/10/2017

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

* 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.006/17 (18/10/17). PREGAO: 023/2017, LICITACAO: 024/2017. SETOR WANDERICT.
PAG. VIA DEP. BANCARIO - BANCO: BRADESCO, AG.: 2309, C/C.:13.712-0
;VALOR APROX. DOS TRIB. R$ 150,18 (28,85%) FED. R$ 76,89 EST. R$ 73,29 FONTE: IBPT SP (ca7gi3)
CADASTRO: 119 END.NF: 119 END.COB: 119 REPR./VEND.: 194
OPERCACAO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE NAO PRESENCIAL OUTROS

RESERVADO AO FISCO

ABadue

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05817

DATA: 17/10/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
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 **520,50**
(quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6274

NOTA DE EMPENHO Nº 6274	FICHA: 151	DATA: 12/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 29/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** 61,24

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.000,00	38.266,52	61,24	672,24

VALOR A SER PAGO R$ **61,24**

sessenta e um reais e vinte e quatro centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383948112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

NE 6274

61 - 8 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
61,24	06/12/2017	11/2017

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

Vencimento
06/12/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	55,62
Outros Serviços	1,00
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,62
TOTAL A PAGAR	**61,24**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.292.805/11/17-00001/00001
Emissão 27/11/2017 Série UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 109363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

62 - 8 L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
61,24	06/12/2017	11/2017

Reservado ao Fisco: 6E54.1D99.C08E.EF11.0E60.B97C.29E2.0A7E

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/11/2017 A 06/12/2017	57,53
002	DESC INTERRUP LINHA 09/09/2017 0007:42H	1,91 CR
Subtotal		55,62

Outros Serviços

	Descrição	
003	SERVICO DESPERTADOR 17/10 13:38:2400	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 18/10 13:38:2500	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 19/10 13:38:2900	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 20/10 13:38:3000	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 23/10 13:38:3900	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 24/10 13:38:4200	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 25/10 13:38:4600	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 26/10 13:38:4800	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 27/10 13:38:5300	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 30/10 13:39:0100	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 31/10 13:39:1000	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 01/11 13:39:0600	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 02/11 13:50:1200	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 03/11 13:50:1300	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 06/11 13:39:2000	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 07/11 13:38:2900	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 08/11 13:39:2500	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 09/11 13:39:2700	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 10/11 13:50:3300	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 13/11 13:39:3900	0,05
Subtotal		1,00

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	48,4 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	48,4 MIN
Subtotal		0,00

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	6,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	6,0 MIN
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
023	23/10/2017	3839-2333	ITUVERAVA	SP	08H28M00	2,6	NORMAL	1,37
024	23/10/2017	3839-2333	ITUVERAVA	SP	10H49M30	1,0	DIFERENCIADA	0,52
025	26/10/2017	3111-9910	FRANCA	SP	10H03M00	1,8	DIFERENCIADA	0,95
026	31/10/2017	3111-9910	FRANCA	SP	09H12M36	2,0	DIFERENCIADA	1,05
027	06/11/2017	3721-0559	FRANCA	SP	15H13M30	2,4	DIFERENCIADA	1,27
028	07/11/2017	3111-9910	FRANCA	SP	08H36M30	1,0	NORMAL	0,52
029	07/11/2017	3111-9910	FRANCA	SP	09H39M42	1,0	DIFERENCIADA	0,52
030	07/11/2017	3111-9910	FRANCA	SP	09H40M54	1,0	DIFERENCIADA	0,52
031	07/11/2017	3111-9910	FRANCA	SP	10H19M30	2,0	DIFERENCIADA	1,05
032	14/11/2017	3720-2666	FRANCA	SP	08H06M06	1,8	NORMAL	0,95
033	14/11/2017	3720-2666	FRANCA	SP	15H42M00	1,0	DIFERENCIADA	0,52
034	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,11 CR
035	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							4,51 CR
Subtotal								4,62

ICMS: Base de Cálculo:	60,24	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	15,06
ISS: Base de Cálculo:	1,00	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,05
PIS: Base de Cálculo:	45,19	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,30
PIS: Base de Cálculo:	1,00	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,02
COFINS: Base de Cálculo:	45,19	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,36
COFINS: Base de Cálculo:	1,00	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,08

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

005-466503956-8

05/Jan/2018 HORA DF 13:53:28

LOT. 21.20565-2 TERM 036007
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4834

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA

VALOR DO PAGAMENTO: 61,24

846800000008 612410291175
533134111301 111701712064

005-466503956-8

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05822

DATA: 16/11/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **199,11**
(cento e noventa e nove reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5995

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5995	148	04/12/2017	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		11/12/2017

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 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
24.000,00	23.220,00	600,00	180,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852661	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Simone Aparecida E. Mira

NOME:
CNPJ/CPF:
41.502.376-2

RECIBO

R$ 600,00

EU, SIMONE APARECIDA EVANGELISTA MIRA, PORTADORA DO RG. N°41.502.376-2 ,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

Simone ap E 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 05235

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5983

NOTA DE EMPENHO Nº 5983	FICHA: 148	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

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

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

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.000,00	21.420,00	600,00	980,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf.	

B: 104
Ag: 4894
C/C: 4367-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES, PORTADORA DO RG. N°30.948+547-2 ,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

_____

JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.04
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: 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: 11/12/2017
==========
DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 6.87C.F16.F2A.AEF.603

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05242

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5976

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5976	149	04/12/2017	

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

NOME: ELIZANGELA DE SOUSA OLIVEIRA — 309.133.248-92 — CÓDIGO: 4335
ENDEREÇO: GILBERTO MARIA SOARES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
SOMA	**500,00**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	5.676,25	500,00	823,75

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

quinhentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	c/ conf.	

B: 001
Ag: 6949-3
CIC: 195 001 0

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 500,00

EU, ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG. N°45.253.192-5 ,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

ELIZANGELA SOUZA OLIVEIRA

```
11/12/2017    - BANCO DO BRASIL -   14:08:48
694906949          SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                11/12/2017
NR. DOCUMENTO              176.949.510.195.001
VALOR TOTAL                              500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZANGELA DE SOUZA OLIVE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:  510.195.001-3
VARIACAO DA POUPANCA                       51
NR. DOCUMENTO              176.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.02B.D3D.993.5A4.3F6
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05243

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: ELIZANGELA DE SOUSA OLIVEIRA CNPJ: 309.133.248-92 Cod: 4335
Endereço: GILBERTO MARIA SOARES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6136

NOTA DE EMPENHO Nº 6136	FICHA: 136	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**23.253,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.240,57	296.740,57	23.253,63	2.246,37

VALOR A SER PAGO R$ **23.253,63**

vinte e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6137

NOTA DE EMPENHO Nº 6137	FICHA: 136	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **14,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.240,57	319.994,20	14,79	2.231,58

VALOR A SER PAGO R$ **14,79**

quatorze reais e setenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6138

NOTA DE EMPENHO Nº 6138	FICHA: 136	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.945,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.240,57	320.008,99	1.945,77	285,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.945,77**

um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

6139

NOTA DE EMPENHO Nº 6139	FICHA: 136	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **25,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.240,57	321.954,76	25,00	260,81

VALOR A SER PAGO R$ **25,00**

vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**32.563,63**		
Total de Vencimentos	25.224,40		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	14,79		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	1.639,54		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	26.878,73		
Total de Descontos	2.171,75		
Total Liquido	24.706,98	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	5.548,56	0,00	1.639,54	0,00	3.909,02
35 COMISSIONADOS	136,34	0,00	0,00	0,00	136,34
Total	5.684,90	0,00	1.639,54	0,00	4.045,36

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	24	720,00	23.253,63	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	1	12,00	14,79	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	19	32,00	1.609,95	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	335,82	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	12,00	25,00	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	4	15,00	1.639,54	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	46,00	1.970,77
Salário Base	720,00	23.253,63
Hora Extra	12,00	14,79
Salário Maternidade	15,00	1.639,54
Total	**793,00**	**26.878,73**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	24	193,00	2.171,75	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	193,00	2.171,75
Total	**193,00**	**2.171,75**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.120,18
35 - COMISSIONADOS	51,57
Total	2.171,75

Base de I.R.R.F.	**26.878,73**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**26.878,73**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	26.234,07
35 - COMISSIONADOS	644,66

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

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	12/12	957,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	80,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	47,85					

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

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

P	001	VENCIMENTO	8/12	1.308,82	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	194,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8/12	130,88					
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	719,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.159,55	2.159,55	2.159,55	194,35	1.965,20

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.199,76	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	12/12	957,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	80,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	47,85					

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

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	957,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	80,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	47,85					

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

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

P	001	VENCIMENTO	9/12	740,25	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	82,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9/12	37,01					
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	3/12	259,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,34	1.036,34	1.036,34	82,90	953,44

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	987,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	82,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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

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

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	8/12	638,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	80,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8/12	31,90					
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	334,95					

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.090,69	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	95,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	109,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,75	1.199,75	1.199,75	95,98	1.103,77

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	977,00	D	922	INSS 13. SALARIO	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
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.017,98	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	115,37
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	254,49					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	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	115,37	1.326,76

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	957,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	83,57
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	14,79					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	47,85					
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	Média	25,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.044,64	1.044,64	1.044,64	83,57	961,07

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

P	001	VENCIMENTO	8/12	644,66	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	51,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	644,66	644,66	644,66	51,57	593,09

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

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	8/12	651,33	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	78,15
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	325,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	976,99	976,99	976,99	78,15	898,84

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.090,69	D	922	INSS 13. SALARIO	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	12/12	957,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	80,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	47,85					

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.199,76	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	12/12	977,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	89,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	146,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.123,55	1.123,55	1.123,55	89,88	1.033,67

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	997,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	112,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	249,25					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	166,16					

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

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,41	1.412,41	1.412,41	112,99	1.299,42

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	987,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	86,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	98,70					

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

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.090,69	D	922	INSS 13. SALARIO	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

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.878,73	26.878,73	26.878,73	2.171,75	24.706,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05302

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **25.239,19**

(vinte e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6216

NOTA DE EMPENHO Nº 6216	FICHA: 151	DATA: 08/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **501,81**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.000,00	37.700,96	501,81	797,23

VALOR A SER PAGO R$ **501,81**

quinhentos e um reais e oitenta e um centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

Rod. Engº [illegible]
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

82900381

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004256180 série C
Data de Emissão 28/11/2017
Data de Apresentação: 01/12/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Reservado ao Fisco
E906.8B35.03BC.F41D.E411.E2DE.D5BE.7D61

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000326	305232380	60021092

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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 w.cpfl.com.br	60021092	4000041660	NOV/2017	18/12/2017	501,81

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 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912750636292												Vermelha 04 Dias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/17	853,000	kWh	0,19731536	168,31	168,31	18,00	30,30	168,31	1,53	7,10	Vermelha 27 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/17	853,000	kWh	0,32845253	280,17	280,17	18,00	50,43	280,17	2,55	11,82	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/17				53,33	53,33	18,00	9,60	53,33	0,49	2,25	
	Total Distribuidora					501,81							
TOTAL CONSOLIDADO						501,81	501,81		90,33	501,81	4,57	21,17	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	NOV	853	31
	OUT	859	30
	SET	873	33
	AGO	797	30
	JUL	572	29
	JUN	774	32
	MAI	849	31
	ABR	707	29
	MAR	859	33
	FEV	727	27
	JAN	137	30
2016	DEZ	901	29
	NOV	884	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	238,34
Transmissão	27,08
Distribuição	67,51
Perdas	24,80
Encargos	28,01
Tributos	116,07

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/11/2017	Leitura 27/10/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês 27/12/2017
306068508	Ativa	91345	90492	1,00	853		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
PEDREGULHO 1						
DIC	5,19	10,38	20,77	0,26	09/2017	132,41
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00		
DMIC	2,94			0,26		
DICRI	12,22					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 1,15 Apurado = 0,06.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004256180 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	501,81	18/12/2017

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

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

Autenticação Mecânica

836400000052 018100403007 812410650038 300004010496

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S180852103442040
18/12/2017 09:09:10

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 11

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	666.949.000.152.547	4.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferido para Poupança	666.949.510.195.001	500,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	600,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	600,00 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.451.100.002.234	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.451.100.002.235	9,40 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	852.660	600,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.681,20 D	0,00 C
12/12/2017		Cheque	852.659	600,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	852.662	600,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
13/12/2017		Cheque	852.658	500,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	666.949.000.152.547	133.000,00 C	
15/12/2017		+ Transferência enviada	666.949.000.000.012	13.020,10 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	666.949.000.000.012	119.338,62 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	641,28 D	0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	Pagamento conta luz	40.215	501,81 D	
18/12/2017		S A L D O			501,81 D

Invest.com Resgate Autom.	2.914,28 C
Saldo Disponivel	2.412,47 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	2.914,28

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05328

DATA: 08/12/2017 VENCTO:18/12/2017 PAGTO: 18/12/2017

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101

Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5

Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:

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

Valor **501,81**

(quinhentos e um reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5986

NOTA DE EMPENHO Nº 5986	FICHA: 148	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: LAUANA REIS GONÇALVES — 453.368.888-85 — CÓDIGO: 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	
SOMA	**600,00**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.000,00	22.020,00	600,00	380,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852659	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Lauana Reis Gonçalves

CNPJ/CPF: 453.368.888-85

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 SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

Lauana Reis Gonçalves

LAUANA REIS GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05229

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5987

NOTA DE EMPENHO Nº **5987**	FICHA: 148	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

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** **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
24.000,00	22.620,00	600,00	780,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852662	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 421.695.058-22

RECIBO

R$ 600,00

EU, LIDIA MARA CRISTINA MEDEIROS, PORTADORA DO RG. N°48.940.091-7 ,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

LIDIA MARA CRISTINA MEDEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05238

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017

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 **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6140

NOTA DE EMPENHO Nº 6140	FICHA: 138	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.684,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.050,75	66.050,75	5.684,90	315,10

VALOR A SER PAGO R$ **5.684,90**

cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05340

DATA: 06/12/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **5.684,90**

(cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6159

NOTA DE EMPENHO Nº 6159	FICHA: 136	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
SOMA	**50.132,32**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.43 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil 13º SALÁRIO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
440.240,57	321.979,76	50.132,32	68.128,49

VALOR A SER PAGO R$ **50.132,32**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

6160

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6160	136	06/12/2017	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		14/12/2017

CÓDIGO: 86

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
SOMA	**2.192,44**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.43 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil 13º SALÁRIO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
440.240,57	372.112,08	2.192,44	65.936,05

VALOR A SER PAGO R$ **2.192,44**

dois mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

6161

NOTA DE EMPENHO Nº 6161	FICHA: 136	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
SOMA	**3.252,87**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.43 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil 13º SALÁRIO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
440.240,57	374.304,52	3.252,87	62.683,18

VALOR A SER PAGO R$ **3.252,87**

três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	**68.402,84**		
Total de Vencimentos	55.577,63		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	883,64		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	56.461,27		
Total de Descontos	5.990,71		
Total Líquido	50.470,56	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	11.941,57	0,00	883,64	0,00	11.057,93
Total	11.941,57	0,00	883,64	0,00	11.057,93

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	24	720,00	35.071,72	Salário Base
040 HORA ATIVIDADE	23	575,00	6.636,35	
041 HORA SUPLEMENTAR	17	180,00	5.268,00	
043 HORA/AULA	2	250,00	3.156,25	
047 PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048 PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	10	50,00	1.038,64	
050 ADICIONAL TEMPO SERVICO	13	28,00	2.971,19	
051 SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
158 PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5	25,00	493,54	
914 13º SALARIO MATERNIDADE	2	7,00	883,64	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.139,00	20.505,91	
Salário Base		720,00	35.071,72	
Salário Maternidade		7,00	883,64	
Total		**1.866,00**	**56.461,27**	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 INSS 13. SALARIO	26	237,00	5.348,09	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF 13o. SALARIO	10	97,50	642,62	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Extra Despesa Extra		334,50	5.990,71	
Total		**334,50**	**5.990,71**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.348,09
Total	5.348,09

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base de I.R.R.F.	**56.461,27**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**56.461,27**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	56.461,27

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

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7798-1	AIDA APARECIDA PEREIRA	02/03/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00 310,54
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50 45,64
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	591,93				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.823,11	2.823,11	2.823,11	356,18	2.466,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7734-1	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES	09/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	12/12	3.405,22	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00 505,67
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	923	IRRF 13o. SALARIO	22.50 241,77
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	170,26				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	510,78				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	747,44	3.849,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7982-1	ANA FLAVIA DE SOUZA MURILA	09/05/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	8/12	975,82	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00 111,40
P	040	HORA ATIVIDADE	8/12	195,33				
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	221,37				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.392,52	1.392,52	1.392,52	111,40	1.281,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7932-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	23/02/2015	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	996,57	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00 91,68
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.146,05	91,68	1.054,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3930-1	ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA	04/02/2002	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00 228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50 30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	304,25				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2870-1	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA SILVA	21/02/2000	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00 341,52
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50 64,45
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	569,38				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	304,25				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.104,81	3.104,81	3.104,81	405,97	2.698,84

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

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7949-1	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00 216,03
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25				
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	372,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,43	2.400,43	2.400,43	216,03	2.184,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6390-1	ELAINE CRISTINA GUIOTTO	01/02/2007	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.276,26	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00 192,20
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	255,25				
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	450,94				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	153,15				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.135,60	2.135,60	2.135,60	192,20	1.943,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3660-1	ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA	05/04/2001	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00 349,58
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50 55,12
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	541,20				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	405,67				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.178,05	3.178,05	3.178,05	404,70	2.773,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7983-1	ISILDA DE SOUZA FREITAS ARRUDA	02/06/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	7/12	985,89	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00 94,65
P	040	HORA ATIVIDADE	7/12	197,31				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.183,20	1.183,20	1.183,20	94,65	1.088,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7986-1	JOELMA CONCEICAO DA CRUZ	01/08/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	5/12	609,89	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00 64,41
P	040	HORA ATIVIDADE	5/12	122,08				
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	73,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	805,22	805,22	805,22	64,41	740,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7948-1	KARLA MIAO SUAVINHA SOUZA	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00 203,04
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25				
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	227,75				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.256,11	2.256,11	2.256,11	203,04	2.053,07

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

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7952-1	KATIA DE PAULA SILVA	06/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7826-1	LETICIA LIPORACI LUCINDO	01/02/2012	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7985-1	LOREDANE CRISTINA DA SILVA	01/08/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	5/12	609,89	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	64,41
P	040	HORA ATIVIDADE	5/12	122,08					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	73,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	805,22	805,22	805,22	64,41	740,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7984-1	LUCIENE RITA DE OLIVEIRA	28/06/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	6/12	845,05	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	89,70
P	040	HORA ATIVIDADE	6/12	169,12					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	107,11					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.121,28	1.121,28	1.121,28	89,70	1.031,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7787-1	MARCIA DA SILVA INACIO	14/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	240,38
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	39,49
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	541,20					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.670,97	2.670,97	2.670,97	279,87	2.391,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7913-1	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	8/12	664,38	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	79,72
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	332,19					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	996,57	79,72	916,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1650-1	MARILZA MOSCARDINI SILVA	01/02/1995	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	369,41
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15.00	93,54
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	541,20					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	281,68					

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

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.358,32	3.358,32	3.358,32	462,95	2.895,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3630-1	MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES	08/02/2001	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00 228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50 30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	304,25				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7771-1	MICHELE DERMINIO MARÇULA	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00 217,04
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50 21,79
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	281,87				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.411,64	2.411,64	2.411,64	238,83	2.172,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7801-1	MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES	17/03/2011	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00 215,12
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	157,85	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50 20,34
P	043	HORA/AULA	12/12	1.691,25				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,47				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.390,29	2.390,29	2.390,29	235,46	2.154,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7772-1	NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	9/12	1.267,58	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00 198,52
P	040	HORA ATIVIDADE	9/12	253,68				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	9/12	57,04				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9/12	76,06				
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	3/12	551,45				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.205,81	2.205,81	2.205,81	198,52	2.007,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7964-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLAÇA LIPORONI	01/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00 190,46
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25				
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	87,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.116,26	2.116,26	2.116,26	190,46	1.925,80

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

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7966-1	SHEILA JULIANA DA SILVA MOURA	10/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.463,74	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	192,82
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	293,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	385,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.142,52	2.142,52	2.142,52	192,82	1.949,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7921-1	WELTON ROBSON DA SILVA SA	02/09/2014	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	293,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	170,08
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	43,95					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.465,00					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	87,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.889,85	1.889,85	1.889,85	170,08	1.719,77

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	56.461,27	56.461,27	56.461,27	5.990,71	50.470,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05317

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **55.577,63**

(cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6466

NOTA DE EMPENHO Nº 6466	FICHA 136	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102) 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **24.134,81**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
440.240,57	377.557,39	24.134,81	38.548,37

VALOR A SER PAGO R$ **24.134,81**

vinte e quatro mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/12/17

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

6467

NOTA DE EMPENHO Nº 6467	FICHA: 136	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102) 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.990,15**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
440.240,57	401.692,20	1.990,15	36.558,22

VALOR A SER PAGO R$ **1.990,15**

um mil, novecentos e noventa reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/12/17

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

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**33.434,17**		
Total de Vencimentos	26.124,96		
Salário Família	528,19		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.036,35		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	27.689,50		
Total de Descontos	7.175,60		
Total Líquido	20.513,90	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	5.540,15	497,12	1.036,35	0,00	4.006,68
35 COMISSIONADOS	204,52	31,07	0,00	0,00	173,45
Total	5.744,67	528,19	1.036,35	0,00	4.180,13

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	23	690,00	24.134,81	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	18	31,00	1.654,33	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	335,82	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.036,35	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	11	17,00	528,19	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	33,00	1.990,15
Salário Base	690,00	24.134,81
Salário Família	17,00	528,19
Salário Maternidade	30,00	1.036,35
Total	**770,00**	**27.689,50**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	8	0,00	2.237,92	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	12	0,00	2.519,28	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	1	0,00	224,03	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	24	193,00	2.194,37	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	193,00	7.175,60
Total	**193,00**	**7.175,60**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.117,01
35 - COMISSIONADOS	77,36
Total	2.194,37

Base de I.R.R.F.	**27.161,31**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**27.161,31**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	26.194,31
35 - COMISSIONADOS	967,00

Data Pagamento: 04/01/2018 - 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	268,79
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	349,17	655,68

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
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.159,56	2.159,56	2.159,56	841,55	1.318,01

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
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	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.036,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,90
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.098,49	82,90	1.015,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	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

Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	86,10
P	904	SALARIO FAMILIA	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	359,28	707,71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	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
7981-1	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	224,03
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	301,39	696,68

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,08
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	355,24	683,90

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	181,18
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	261,56	743,29

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

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	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	323,97
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55	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	413,85	709,70

Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.161,31	27.161,31	27.689,50	7.175,60	20.513,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05774

DATA: 18/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102)

Valor **26.124,96**

(vinte e seis mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6487

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6487	136	18/12/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		28/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102) 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
	SOMA **52.041,63**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
462.240,57	403.682,35	52.041,63	6.516,59

VALOR A SER PAGO R$ **52.041,63**

cinquenta e dois mil e quarenta e um reais e sessenta e três centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/12/17

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

6488

NOTA DE EMPENHO Nº 6488	FICHA: 136	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102) 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** 2.135,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
462.240,57	455.723,98	2.135,40	4.381,19

VALOR A SER PAGO R$ **2.135,40**

dois mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6489

NOTA DE EMPENHO Nº 6489	FICHA: 136	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102) 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.176,81**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
462.240,57	457.859,38	3.176,81	1.204,38

VALOR A SER PAGO R$ **3.176,81**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/12/17

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

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar 72.126,54

Total de Vencimentos	57.353,84		
Salário Família	62,14		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	2.129,77		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	59.545,75		
Total de Descontos	11.954,67		
Total Líquido	47.591,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.580,79	62,14	2.129,77	0,00	10.388,88
Total	12.580,79	62,14	2.129,77	0,00	10.388,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	23	690,00	37.881,23	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	22	550,00	7.132,25	
041	HORA SUPLEMENTAR	10	300,00	3.871,90	
043	HORA/AULA	2	250,00	3.156,25	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	9	45,00	981,60	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12	27,00	2.895,13	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5	25,00	493,54	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.129,77	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	62,14	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.228,00	19.472,61
Salário Base	690,00	37.881,23
Salário Família	2,00	62,14
Salário Maternidade	30,00	2.129,77
Total	**1.950,00**	**59.545,75**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	4.118,38	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	3	25,00	564,81	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	26	242,00	5.671,60	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	8	82,50	595,23	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	349,50	11.954,67
Total	**349,50**	**11.954,67**

Resumo Contábil

20/12/2017 09:30:43

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.671,60
Total	5.671,60

Base de I.R.R.F.	**59.483,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**59.483,61**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	59.483,61

Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7798-1	AIDA APARECIDA PEREIRA	02/03/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	304,96
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	42,26
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.772,38	2.772,38	2.772,38	347,22	2.425,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7734-1	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES	09/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	919	PREVIDENCIA	11.00	505,67
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26	D	920	IRRF SALARIO	22.50	241,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	1.752,09	2.844,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7982-1	ANA FLAVIA DE SOUZA MURILA	09/05/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	88,01
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	246,11	1.510,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7932-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	23/02/2015	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,68
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.177,12	91,68	1.085,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3930-1	ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA	04/02/2002	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	562,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	820,52	1.714,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2870-1	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA SILVA	21/02/2000	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	338,42
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20	D	920	IRRF SALARIO	7.50	62,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.076,63	3.076,63	3.076,63	1.067,44	2.009,19

Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7949-1	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	188,64
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	67,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.096,01	2.096,01	2.096,01	188,64	1.907,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6390-1	ELAINE CRISTINA GUIOTTO	01/02/2007	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.276,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	188,37
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	408,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	153,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.093,06	2.093,06	2.093,06	188,37	1.904,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3660-1	ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA	05/04/2001	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	349,58
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	55,12
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.178,05	3.178,05	3.178,05	404,70	2.773,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7983-1	ISILDA DE SOUZA FREITAS ARRUDA	02/06/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7986-1	JOELMA CONCEICAO DA CRUZ	01/08/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	158,10	1.598,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7948-1	KARLA MIAO SUAVINHA SOUZA	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	522,19
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	212,99
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.366,61	2.366,61	2.366,61	735,18	1.631,43

Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7952-1	KATIA DE PAULA SILVA	06/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7826-1	LETICIA LIPORACI LUCINDO	01/02/2012	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7985-1	LOREDANE CRISTINA DA SILVA	01/08/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	158,10	1.598,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7984-1	LUCIENE RITA DE OLIVEIRA	28/06/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7787-1	MARCIA DA SILVA INACIO	14/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	240,38
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	39,49
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.670,97	2.670,97	2.670,97	279,87	2.391,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7913-1	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	1.027,64	304,85	722,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5617

NOTA DE EMPENHO Nº **5617**	FICHA: 155	DATA: 13/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000046/17	PREGÃO PRESENCIAL	0041/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/11/2017

NOME: COMERCIAL ML LTDA ME — 12.781.077/0001-25 — CÓDIGO: 4278

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ELETROELETRONICOS-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.482,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	11.739,00	1.482,00	1.779,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.482,00**

um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/11/2017

Pedido
01849/17

Data Pedido
13/11/2017

Data Entrega
13/11/2017

Fornecedor COMERCIAL ML LTDA ME
Endereço:

Nº:

COD: 4278
CNPJ: 12.781.077/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
631.001.017	APARELHO DE DVD	UND	6	247,00	MANUT DE CRECHE E	
	TOTAL PEDIDO					1.482,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

não paga

INFOSYS TECNOLOGIA - WWW.INFOSYSTECNOLOGIA.COM.BR - (35) 3522-7887

RECEBEMOS DE 'COMERCIAL ML LTDA - ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 3.901,20 Nº Fat:	NF-e N: 000001238 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	

COMERCIAL ML LTDA - ME

R DOS MEDICOS, 0000000102 - LOJA: 01

BELO HORIZONTE

PASSOS MG

CEP: 37900-018

Fone: (35) 3526-2659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000001238

Série: 1

Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso:
3117 1112 7810 7700 0125 5500 1000 0012 3810 0000 2867

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: 131172743558528
13/11/2017 17:37:41

31112781077000125000111300044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0016853300025		12.781.077/0001-25

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/11/2017
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA - 559			CENTRO	14450-000	13/11/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
JERIQUARA	(16) 3134-8700	SP			19:37:29

TURA

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,56	3.901,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.901,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
0	.		.	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0038	TATAME EM E.V.A	57050000	0400	6102	UND	54	44,8000	2.419,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0029	APARELHO DE DVD	85219090	0400	6102	UND	6	247,0000	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Declaro que o material a que s
esta Nota Fiscal, foi recebido
ordem.
Em, 13/11/17

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
(DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.) (OBS: REFERENTE AO CONTRATO N. 021/2017 - PREGAO PRESENCIAL N. 041/2017 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 0194-5 / CONTA CORRENTE: 63976-1 / TITULAR: COMERCIAL ML LTDA - ME) (TOTAL DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: R$ 78,02) (TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA UF DESTINO: R$ 140,44) (TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA UF ORIGEM: R$ 93,63) VAL APROX TRIBUTOS R$ 1206,56 (30,93%) FONTE:IBPT (AR5FR7)	Obs.

```
03/12/2017    - BANCO DO BRASIL -    16:46:39
694906949           SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          5.895-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/12/2017
NR. DOCUMENTO                660.194.000.063.976
VALOR TOTAL                            1.482,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL ML LTDA - ME
AGENCIA: 0194-5           CONTA:         63.976-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.895
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.E76.B2A.262.459.460
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05189

DATA: 13/11/2017 VENCTO:08/12/2017 PAGTO: 08/12/2017

Credor..: COMERCIAL ML LTDA ME CNPJ: 12.781.077/0001-25 Cod: 4278

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ELETROELETRONICOS-PROGRAMA BRASIL CARIN HOSO.

Valor **1.482,00**

(um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5150

NOTA DE EMPENHO Nº **5150**	FICHA: 145	DATA: 19/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/17	PREGÃO PRESENCIAL	0026/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/11/2017

NOME: EDER DE CASTRO FILETO ME — 19.325.161/0001-83 — CÓDIGO: 3612

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** **441,00**

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
24.000,00	22.560,00	441,00	999,00

VALOR A SER PAGO R$ **441,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 26117-3

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01689/17	19/10/2017		_	Indianara

Poder: EXECUTIVO
Órgão: EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor: Ensino Infantil
Cond. Pagamento:

Centro de Custo: MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Observação

Fornecedor: EDER DE CASTRO FILETO ME — COD: 3612
Endereço: — Nº: — CNPJ: 19.325.161/0001-83

Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.031.017	SABONETE		UN	150	2,94	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	

Obs.:

Total Pedido: 441,00

Prefeito Municipal

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER DE CASTRO FILETO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.207 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDER DE CASTRO FILETO - ME

RUA ANGELO COLMANETTI, 215 - SALA 1 - CENTRO,
Igarapava, SP - CEP: 14540000 - Fone/Fax: 16999996116

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.207
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1019 3251 6100 0183 5500 1000 0002 0718 0040 1900

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 PARA DENTRO DO ESTADO		135170677090666 - 19/10/2017 13:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
349029246115		19.325.161/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	441,00

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	441,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6548	SABONETE PARA BEBÊ TEST. DEMARTOLOGIC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 151,17	34011190	0500	5405	UN	150,0000	2,9400	441,00			0,00		0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
84961300			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO No 029/2017 - ATA REGISTRO DE PREÇOS No 026.2/2017 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0156-2, CONTA CORRENTE: 26117-3. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL, L.C. 123/06. FONTE: IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 151,17	

05/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:10:44
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 05/12/2017
NR. DOCUMENTO 660.156.000.026.117
VALOR TOTAL 441,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER DE CASTRO FILETO - M
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 26.117-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 6.ED7.C87.2D8.FAE.AEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05108

DATA: 19/10/2017 VENCTO:05/12/2017 PAGTO: 05/12/2017

Credor..: EDER DE CASTRO FILETO ME CNPJ: 19.325.161/0001-83 Cod: 3612

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.

Valor **441,00**

(quatrocentos e quarenta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5716

NOTA DE EMPENHO Nº **5716**	FICHA: 147	DATA: 16/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000046/17	PREGÃO PRESENCIAL	0041/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/12/2017

NOME: R2W EQUIPAMENTOS LTDA ME — 28.071.791/0001-60 — CÓDIGO: 4279

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ELETROELETRONICOS-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario	**SOMA** **192,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	12.680,60	192,00	5.127,40

VALOR A SER PAGO R$ **192,00**

cento e noventa e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5895-5	transf	

B: 001
A: 0373-5
C/C: 29806-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/11/2017

Pedido
01864/17

Data Pedido
16/11/2017

Data Entrega
20/11/2017

Fornecedor R2W EQUIPAMENTOS LTDA ME
Endereço:

Nº:

COD: 4279
CNPJ: 28.071.791/0001-60

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
655.001.021	CAMINHÃO BABY FORMAS : É UM BRINQUEDO DE ATIVIDA	UND	3	64,00	MANUT DE CRECHE E	
						192,00

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

R2W

R2W EQUIPAMENTOS LTDA-ME

RUA DAS ROSAS, 277
JARDIM PRIMAVERA
17.930-000 TUPI PAULISTA/SP

Telefone: (18)8128-5444
E-Mail: r2wequipamentos@outlook.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

Nº 000254
SÉRIE 1
FOLHAS 1 de 1
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
28.071.791/0001-60	698.022.388.110	3517.1128.0717.9100.0160.5500.1000.0002.5410.0000.2542

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC.ESTAD.SUBST.TRIBUT.	AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135170750758728 - 20/11/2017-18:13:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	20/11/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	20/11/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	(00)0000-0000	SP	ISENTO	18:13:23

FATURAS

254-1/1 20/11/2017 192,00																

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 9 - Sem Frete 1 - Destinatário / Rem 2 - Terceiros	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD. NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CSOSN CFOP	QUANT UND.	V.UNITÁRIO DESCONTO	VALOR TOTAL	V. TOTAL COM DESCONTO	B.C. ICMS	ALIQ. ICMS ALIQ. IPI	VALOR ICMS VALOR IPI
01034 9503.00.80	CAMINHAO BABY FORMAS	0500 5.405	3 UN	64,00 0,00	192,00	192,00	0,00	0 0	0,00 0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20/11/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R$: 25,96 FED, 34,56 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR VERSÃO: 17.2.B S3A6R4

R2W EQUIPAMENTOS LTDA

BANCO DO BRASIL

AG : 0573-5

C/C 29.806-9

PROCESSO N . 046/2017

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE R2W EQUIPAMENTOS LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO
DATA DA EMISSÃO: 20/11/2017 - DEST./REMET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 192,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000254
SÉRIE 1

```
08/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:46:39
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          5.895-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/12/2017
NR. DOCUMENTO                660.373.000.029.806
VALOR TOTAL                              192,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R2W EQUIPAMENTOS LTDA
AGENCIA: 0373-5           CONTA:         29.806-9
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.895
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.C9B.42C.51E.8A6.8A4
```

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 05190

DATA: 16/11/2017 VENCTO:08/12/2017 PAGTO: 08/12/2017

Credor..: R2W EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ: 28.071.791/0001-60 Cod: 4279

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ELETROELETRONICOS-PROGRAMA BRASIL CARIN HOSO

Valor **192,00**

(cento e noventa e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4981

NOTA DE EMPENHO Nº **4981**	FICHA: 145	DATA: 04/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/17	PREGÃO PRESENCIAL	0026/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/10/2017

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 FRALDAS INFANTIL. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **788,40**

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
21.000,00	19.349,13	788,40	862,47

VALOR A SER PAGO R$ **788,40**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	852669	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01621/17	04/10/2017		_	Indianara

Poder: EXECUTIVO
Órgão: EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor: Ensino Infantil
Cond. Pagamento:

Centro de Custo: MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Observação

Fornecedor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.077	FRALDA DESC INFANTIL		UN	10	78,84	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				

Total Pedido: 788,40

Prefeito Municipal

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

peglev DISTRIBUIÇÃO
TODO TEMPO AO SEU LADO

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

000.038.978
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1073 1102 5600 0125 5500 1000 0389 7818 0112 8232

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	**135170645095204 05/10/2017 11:59:27**

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**	05/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**05/10/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**11:16:24**

FATURA / DUPLICATA

38978-1 04/11/2017 788,40

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	788,40

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	208,85	**788,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
027185	FRALDA DESCARTAVEL INF	96190000	0500	5405	UN	10	78,84	788,40	0,00	0,00	0	208,85

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 26/2017 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,48 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 208,85(26,49%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

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

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: 05/10/2017 VALOR TOTAL: 788,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.038.978 SÉRIE 1

03/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:41
694917694 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X CONTA: 1.934-8

DATA	03/01/2018
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.060
VALOR CHEQUE	1.197,00
VALOR TOTAL	1.197,00

NR.AUTENTICACAO 5.B41.784.985.818.90A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:41
694917694 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X CONTA: 1.934-8

DATA	03/01/2018
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.060
VALOR CHEQUE	1.197,00
VALOR TOTAL	1.197,00

NR.AUTENTICACAO 5.B41.784.985.818.90A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05821

DATA: 19/10/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
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 **1.197,00**
(um mil, cento e noventa e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5146

NOTA DE EMPENHO Nº 5146	FICHA: 145	DATA: 18/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/17	PREGÃO PRESENCIAL	0026/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/11/2017

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 FRALDAS INFANTIL. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.577,00**

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
24.000,00	20.983,00	1.577,00	1.440,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.577,00**

um mil, quinhentos e setenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852665	

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 Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01686/17	18/10/2017		_	Indianara

Poder: EXECUTIVO
Órgão: EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor: Ensino Infantil
Cond. Pagamento:

Centro de Custo: MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Observação

Fornecedor: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA DE VAREJ. LTDA EP COD: 4107
Endereço: Nº: CNPJ: 09.070.307/0001-33

Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.012	FRALDA DESC INF. G		PC	20	78,85	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				

Total Pedido: 1.577,00

Prefeito Municipal

Almoxarife

RECEBEMOS DE LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.714
SÉRIE: 1

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 000.012.714
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1009 0703 0700 0133 5500 1000 0127 1410 8030 0294

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	135170676512060 - 19/10/2017 10:48

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	19/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . -	CENTRO		14450-000	19/10/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP		10:47

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 012714 / V. Orig.: 1.577,00 / V. Liq.: 1.577,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00

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
20	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
02418	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM.G	96190000	060	5405	PC	20,0000	78,8500	1.577,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PR:26/17 PROC:29/17 OF:02/17 ENTREGA:RUA CORONEL FRANCISCO LIMA,255.

ENTREGA DOS PRODUTOS CONFERIDO JUNTO A NOTA FISCAL. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

DADOS PARA PAGTO.
BANCO DO BRASIL
AG.: 3235-2
C/C 116909-2

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 18/11/17 1,577.00	

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

03/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:42:25
694917694 0061

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LICIT RIB C VAR LTDA EPP
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 116.909-2

DATA	03/01/2018
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.061
VALOR CHEQUE	1.577,00
VALOR TOTAL	1.577,00

NR.AUTENTICACAO A.BE1.CE5.665.855.D3B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:42:25
694917694 0061

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LICIT RIB C VAR LTDA EPP
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 116.909-2

DATA	03/01/2018
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.061
VALOR CHEQUE	1.577,00
VALOR TOTAL	1.577,00

NR.AUTENTICACAO A.BE1.CE5.665.855.D3B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05816

DATA: 18/10/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA DE CNPJ: 09.070.307/0001-33 Cod: 4107
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS INFANTIL.

Valor **1.577,00**
(um mil, quinhentos e setenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5152

NOTA DE EMPENHO Nº 5152	FICHA: 145	DATA: 19/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/11/2017

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 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**408,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	23.001,00	408,60	590,40

VALOR A SER PAGO R$ **408,60**

quatrocentos e oito reais e sessenta centavos * * *

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01691/17	19/10/2017			Indianara

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor Ensino Infantil
Cond. Pagamento

Centro de Custo MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Observação

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

d Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.011	PAPEL TOALHA		FD	5	35,34	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				
022.052.002	PRENDEDORES ROUPAS		PCT	20	0,95	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				
022.030.029	SABÃO EM BARRA		UN	2	76,75	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				
022.037.009	VASSOURA		UN	20	2,97	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				

Total Pedido
408,60

Prefeito Municipal

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV DISTRIBUIÇÃO
TODO TEMPO AO SEU LADO

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]

000.039.193
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1073 1102 5600 0125 5500 1000 0391 9313 1841 3626

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	135170676732332 19/10/2017 11:41:56

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	19/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**19/10/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**09:26:04**

FATURA / DUPLICATA

39193-1 18/11/2017 408,60

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	408,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09	**408,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	FRANCA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
025601	PAPEL TOALHA	48189090	0500	5405	FD012	5	35,34	176,70	0,00	0,00	0	22,90
025309	PRENDEDOR ROUPA	44219900	0102	5102	UN	20	0,95	19,00	0,00	0,00	0	2,56
010970	SABAO PEDRA	34011900	0102	5102	CX	2	76,75	153,50	0,00	0,00	0	20,65
021000	VASSOURA	96039000	0102	5102	UN	20	2,97	59,40	0,00	0,00	0	7,99

Abadia

Material Entregue
23/10/2017

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 ORDEM 6/17 PREGAO 23/17 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,48 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 54,09(13,24%) 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: 19/10/2017 VALOR TOTAL: 408,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.039.193 SÉRIE 1
23/10/2017		

03/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:41
694917694 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X CONTA: 1.934-8

DATA	03/01/2018
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.060
VALOR CHEQUE	1.197,00
VALOR TOTAL	1.197,00

NR.AUTENTICACAO 5.B41.784.985.818.90A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05821

DATA: 19/10/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
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 **1.197,00**
(um mil, cento e noventa e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6309

NOTA DE EMPENHO Nº 6309	FICHA: 155	DATA: 13/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000046/17	PREGÃO PRESENCIAL	0041/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2017

NOME: CARLOS IVAN DA SILVA EPP — 01.045.073/0001-62 — CÓDIGO: 4280

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ELETROELETRONICOS-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO AS CRECHES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.118,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.400,00	13.221,00	3.118,00	61,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.118,00**

três mil, cento e dezoito reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/12/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02063/17	13/12/2017	13/12/2017

Fornecedor CARLOS IVAN DA SILVA EPP — COD: 4280
Endereço: — Nº: — CNPJ: 01.045.073/0001-62

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
655.001.003	PROJETOR MULT MIDIA : TIPO DE PROJETOR LCD PORTÁT	UND	1	3.118,00	MANUT DE CRECHE E	
	TOTAL PEDIDO					3.118,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE CARLOS IVAN DA SILVA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000007398** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
CARLOS IVAN DA SILVA - EPP RUA JOAO MACHADO GOMES JUNIOR, 1121 - VILA CLAUDIA II - CEP:13480-475 - LIMEIRA - SP TEL: (19)3451-6405	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000007398** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3517 1201 0450 7300 0162 5500 1000 0073 9810 0007 3980 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
5405 VENDA C/ SUB. TRIBUT	135170817648727 13/12/2017 16:14:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
417134230111		01.045.073/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/12/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	13/12/2017	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1329	SP		16:14:32

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000007398/A	12/01/2018	3.118,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	815,36	3.118,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,00

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
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000201421	PROJETOR MULTI MIDIA - TIPO DE PROJETOR LCD	84433111	0500	5405	UN	1,0000	3.118,00	3.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido por mim. 13/12/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado de tributos R$ 815.36 (26.15%) Fonte: IBPT "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E OU ISS" PREGAO PRESENCIAL 041/2017 PROCESSO 046/2017 DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0317 OP 003 CONTA 12035-7	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

28/12/2017 16:48:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.42
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3 CONTA:         5.895-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-BRASI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0317-4 - LIMEIRA
CONTA:      12.035-7

FAVORECIDO:  CARLOS IVAN DA SILVA - EPP
CPF/CNPJ: 01.045.073/0001-62
VALOR: R$                              3.118,00
DEBITO EM: 28/12/2017
================================================
DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB:        9.F75.BE7.06B.BB6.E88
```

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 05808

DATA: 13/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017

Credor..: CARLOS IVAN DA SILVA EPP CNPJ: 01.045.073/0001-62 Cod: 4280

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ELETROELETRONICOS-PROGRAMA BRASIL CARIN HOSO APOIO AS CRECHES.

Valor **3.118,00**

(três mil, cento e dezoito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5827

NOTA DE EMPENHO Nº **5827**	FICHA: 138	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**5.873,41**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.050,75	60.177,34	5.873,41	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.873,41**

cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05146

DATA: 29/11/2017 VENCTO:07/12/2017 PAGTO: 07/12/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **5.873,41**
(cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5824

NOTA DE EMPENHO Nº **5824**	FICHA: 136	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **24.023,73**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
296.740,57	270.006,84	24.023,73	2.710,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.023,73**

vinte e quatro mil e vinte e três reais e setenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5825

NOTA DE EMPENHO Nº **5825**	FICHA: 136	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.990,15**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
296.740,57	294.030,57	1.990,15	719,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.990,15**

um mil, novecentos e noventa reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5826

NOTA DE EMPENHO Nº **5826**	FICHA: 136	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 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
296.740,57	296.020,72	719,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **719,85**

setecentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**34.171,68**		
Total de Vencimentos	26.733,73		
Salário Família	528,19		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	1.036,35		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	28.298,27		
Total de Descontos	7.271,50		
Total Líquido	21.026,77	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	5.668,89	497,12	1.036,35	0,00	4.135,42
35 COMISSIONADOS	204,52	31,07	0,00	0,00	173,45
Total	5.873,41	528,19	1.036,35	0,00	4.308,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	23	690,00	24.134,81	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	18	31,00	1.654,33	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	335,82	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.036,35	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	11	17,00	528,19	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	719,85	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	63,00	2.710,00
Salário Base	690,00	24.134,81
Salário Família	17,00	528,19
Salário Maternidade	30,00	1.036,35
Total	**800,00**	**28.409,35**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	8	0,00	2.237,92	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	12	0,00	2.519,28	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	111,08	Valor já descontado do Bruto
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	1	0,00	157,03	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	24	195,00	2.307,87	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	111,08
Receita Extra Despesa Extra	202,50	7.271,50
Total	**202,50**	**7.382,58**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.230,51

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

35 - COMISSIONADOS	77,36
Total	2.307,87

Base de I.R.R.F.	**27.770,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**27.770,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	26.803,08
35 - COMISSIONADOS	967,00

Data Pagamento: 07/12/2017 - 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	268,79
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	349,17	655,68

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
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	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.036,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,90
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.098,49	82,90	1.015,59

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	140	FALTAS	2.00D	69,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,38
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	967,26	967,26	1.067,42	146,47	920,95

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	86,10
P	904	SALARIO FAMILIA	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	359,28	707,71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	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
7981-1	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

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 277,08
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	355,24	683,90

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	1.00 181,18
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	261,56	743,29

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	140	FALTAS	1.00D 41,99
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 97,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.217,75	1.217,75	1.259,74	495,08	764,66

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	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 323,97
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55	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	413,85	709,70

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.770,08	27.770,08	28.409,35	7.382,58	21.026,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05077

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

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

Valor **26.733,73**
(vinte e seis mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e três centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 26.733,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5824 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 24.023,73	R$ 0,00	R$ 7.271,50	R$ 16.752,23
5825 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.990,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.990,15
5826 / 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$ 26.733,73	R$ 0,00	R$ 7.271,50	R$ 19.462,23

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 19.462,23**

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	19.462,23
TOTAL. . .			R$ 19.462,23

Despesa paga em 01/12/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04981 \0001	OR	EI	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.22	0.01.00	29/12/2017	05821	029	788,40
05127 \0001	OR	EI	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH	3.3.90.30.22	0.01.00	29/12/2017	05817	024	520,50
05146 \0001	OR	EI	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA	3.3.90.30.22	0.01.00	29/12/2017	05816	029	1.577,00
05150 \0001	OR	EI	EDER DE CASTRO FILETO ME	3.3.90.30.22	0.01.00	05/12/2017	05108	029	441,00
05152 \0001	OR	EI	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.22	0.01.00	29/12/2017	05821	024	408,60
05608 \0001	OR	EI	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	20/12/2017	05407		430,00
05609 \0001	OR	EI	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	20/12/2017	05408		200,00
05616 \0001	OR	EI	COMERCIAL ML LTDA ME	3.3.90.30.99	0.05.11	08/12/2017	05188	046	2.419,20
05617 \0001	OR	EI	COMERCIAL ML LTDA ME	4.4.90.52.99	0.05.11	08/12/2017	05189	046	1.482,00
05627 \0001	OR	EI	R A PROD. HIDRAULICOS LTDA	3.3.90.30.24	0.01.00	05/12/2017	05107		44,55
05638 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	29/12/2017	05818		1.676,37
05669 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05834		62,58
05670 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05822		74,12
05679 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	29/12/2017	05819		899,25
05705 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	29/12/2017	05820		2.635,89
05716 \0001	OR	EI	R2W EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.99	0.05.11	08/12/2017	05190	046	192,00
05824 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05077		24.023,73
05825 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05077		1.990,15
05826 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	01/12/2017	05077		719,85
05827 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/12/2017	05146		5.873,41
05976 \0001	OR	EI	ELIZANGELA DE SOUSA OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05243		500,00
05983 \0001	OR	EI	JULIANA CRISTINA DE SOUZA ROD	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05242		600,00
05986 \0001	OR	EI	LAUANA REIS GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05229		600,00
05987 \0001	OR	EI	LIDIA MARA CRISTINA MEDEIROS	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05238		600,00
05995 \0001	OR	EI	SIMONE APARECIDA EVANGELIST/	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05235		600,00
06041 \0001	OR	EI	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05351		80,00
06136 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05302		23.253,63
06137 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05302		14,79
06138 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05302		1.945,77
06139 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05302		25,00
06140 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2017	05340		5.684,90
06159 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05317		50.132,32
06160 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05317		2.192,44
06161 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05317		3.252,87
06216 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/12/2017	05328		501,81
06271 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05822		63,75
06274 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05822		61,24
06309 \0001	OR	EI	CARLOS IVAN DA SILVA EPP	4.4.90.52.34	0.05.11	28/12/2017	05808	046	3.118,00
06466 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05774		24.134,81
06467 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05774		1.990,15
06487 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05785		52.041,63
06488 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	28/12/2017	05785		2.135,40
06489 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05785		3.176,81
TOTAL GERAL									**223.163,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5616

NOTA DE EMPENHO Nº **5616**	FICHA: 147	DATA: 13/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000046/17	PREGÃO PRESENCIAL	0041/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/11/2017

NOME: COMERCIAL ML LTDA ME — 12.781.077/0001-25 — CÓDIGO: 4278

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ELETROELETRONICOS-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.419,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	10.261,40	2.419,20	5.319,40

VALOR A SER PAGO R$ **2.419,20**

dois mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5895-5	transf	

B: 001
A: 0194-5
CIC: 63976-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/11/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01848/17	13/11/2017	13/11/2017

Fornecedor COMERCIAL ML LTDA ME COD: 4278
Endereço: Nº: CNPJ: 12.781.077/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
655.001.001	TATAME: CONFECCIONADO EM E.V.A, ANTI-TÓXICO, PLAC	UND	54	44,80	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						2.419,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

não pagou.

INFOSYS TECNOLOGIA - WWW.INFOSYSTECNOLOGIA.COM.BR - (35) 3522-7887

RECEBEMOS DE 'COMERCIAL ML LTDA - ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 3.901,20 Nº Fat:	**NF-e** **N:** 000001238 **SÉRIE:** 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	

COMERCIAL ML LTDA - ME

R DOS MEDICOS, 0000000102 - LOJA: 01

BELO HORIZONTE
PASSOS MG
CEP: 37900-018
Fone: (35) 3526-2659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000001238
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso:
3117 1112 7810 7700 0125 5500 1000 0012 3810 0000 2867

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: 131172743558528
13/11/2017 17:37:41

31112781077000125000111300044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0016853300025		12.781.077/0001-25

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA					45.353.315/0001-50	13/11/2017
ENDEREÇO				**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA - 559				CENTRO	14450-000	13/11/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**		**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	(16) 3134-8700	SP				19:37:29

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,56	3.901,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.901,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
0	.	.	.	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0038	TATAME EM E.V.A	57050000	0400	6102	UND	54	44,8000	2.419,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0029	APARELHO DE DVD	85219090	0400	6102	UND	6	247,0000	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13 / 11 / 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
(DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.) (OBS: REFERENTE AO CONTRATO N. 021/2017 - PREGAO PRESENCIAL N. 041/2017 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 0194-5 / CONTA CORRENTE: 63976-1 / TITULAR: COMERCIAL ML LTDA - ME) (TOTAL DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: R$ 78,02) (TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA UF DESTINO: R$ 140,44) (TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA UF ORIGEM: R$ 93,63) VAL APROX TRIBUTOS R$ 1206,56 (30,93%) FONTE:IBPT (AR5FR7)	Obs.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

08/12/2017 16:46:46

08/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.895-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2017
NR. DOCUMENTO 660.194.000.063.976
VALOR TOTAL 2.419,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL ML LTDA - ME
AGENCIA: 0194-5 CONTA: 63.976-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.895
==========
NR.AUTENTICACAO 2.9DC.1E3.B28.52E.DEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05188

DATA: 13/11/2017 VENCTO:08/12/2017 PAGTO: 08/12/2017

Credor..: COMERCIAL ML LTDA ME CNPJ: 12.781.077/0001-25 Cod: 4278

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ELETROELETRONICOS-PROGRAMA BRASIL CARIN HOSO.

Valor **2.419,20**

(dois mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6041

NOTA DE EMPENHO Nº **6041**	FICHA: 150	DATA: 05/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/12/2017

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 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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	36.664,69	80,00	255,31

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

oitenta reais * * *

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	**00000316**
Data/Hora Emissão	**05/12/2017 21:49:13**
Código Verificação	**XXHJ-YZAJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
tomador@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTGRO	14450000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/12/2017

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Liquido (R$)
80,00	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS:CRECHE ORFEU . REFERENTE A NOVEMBRO 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.47
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
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: 19/12/2017
==========
DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 5.85B.76D.DCF.04E.D9A

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
15/01/2018	**2-34409-4-12**	002411	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
3,20				

ISS Variavel

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

PAGO
19/12/2017

MUNICIPAL DE JERIQUARA

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

81790000000-8 03202268201-0 80115050420-8 00034409012-1

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 6041/1/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: **dezembro-17**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**19/12/2017**	

Valor da Receita (1)	**3,20**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	6041 / 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 05351

DATA: 05/12/2017 VENCTO:19/12/2017 PAGTO: 19/12/2017
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5608

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5608	149	13/11/2017	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	30/11/2017

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA
ENDEREÇO: Rua Salustiano M.da Silva, 55 — 005.419.848-88 — CÓDIGO: 370
14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES E NAS LUMINARIAS. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **430,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	5.246,25	430,00	323,75

VALOR A SER PAGO R$ **430,00**

quatrocentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
34

Código de Verificação de Autenticidade
DQQGZCIJ9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/11/2017 às 15:31:16

Chave de Acesso
4354S2XYYVCVDZQT8XZFSONXI1MPK7WB

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
				14/11/2017

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
45.355.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
450-000	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 EM VENTILADORES E NAS LUMINÁRIAS	R$ 430,00	R$ 430,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14 / 11 /20 17

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

16/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
31.01	viços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunic...	0,00 %	0000310000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 430,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,00	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$ 430,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SERVIÇO REALIZADO NA CRECHE ESCOLA ORFEU

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **34** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DQQGZCIJ9**.

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

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

Em,____/____/20____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05407

DATA: 13/11/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017
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 EM VENTILADORES E NAS LUMINARIA S.

Valor **430,00**
(quatrocentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5609

NOTA DE EMPENHO Nº **5609**	FICHA: 148	DATA: 13/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/11/2017

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA
ENDEREÇO: Rua Salustiano M.da Silva, 55 — 005.419.848-88 — 14450-000/Jeriquara-SP. — CÓDIGO: 370

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DISJUNTOR,TOMADAS E INTERFONE. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.000,00	21.220,00	200,00	1.580,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
33
Código de Verificação de Autenticidade
XBVSX924T
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/11/2017 às 15:28:22
Chave de Acesso
4353ACXEGRVRCBUO9ASJG9CDUFOF7F1L

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
				14/11/2017

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
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

P/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
1,00	UN	REFERENTE A TROCA DE DISJUNTOR,MANUTENÇÃO DE TOMADAS E INTERFONE	R$ 200,00	R$ 200,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/11/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
31.01	Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunic...	0,00 %	0000310000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 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$ 200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SERVIÇO REALIZADO NA CRECHE ESCOLA ABADIA

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **33** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XBVSX924T**.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05408

DATA: 13/11/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

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 DISJUNTOR,TOMADAS E INTERFONE.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5627

NOTA DE EMPENHO Nº **5627**	FICHA: 146	DATA: 14/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: R A PROD. HIDRAULICOS LTDA — 01.501.125/0001-68 — CÓDIGO: 1345
ENDEREÇO: AV. MAJOR NICACIO,2651 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RALO PROTETOR. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **44,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	15.498,03	44,55	457,42

VALOR A SER PAGO R$ **44,55**

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/11/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01856/17	14/11/2017	16/11/2017

Fornecedor R A PROD. HIDRAULICOS LTDA COD: 1345
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651 Nº: CNPJ: 01.501.125/0001-68
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.557	RALO PROTETOR 146 P/RALO 150 TIGRE	UN	3	14,85	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						44,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
__/__/__	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092 45.353.315/0001-50 Ass:	Nº. 459.177 SÉRIE 1

HIDROMAR
Um mundo de possibilidades

R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901
PROLONG. JARDIM PAULISTA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3713-2688
CEP: 14.401-426
gerencia@lojashidromar.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 459.177
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1101 5011 2500 0168 5500 1000 4591 7713 9278 0048

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	135170743619594 16/11/2017 16:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310231300116		01.501.125/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092	45.353.315/0001-50	16/11/2017

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
459177/A	01/12/2017	44,55						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,55	8,02	0,00	0,00	44,55

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	44,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00931	RALO PROTETOR 146 P/RALO 150 TIGRE PARAMAX	96040000	000	5102	PC	3,000	14,8500	44,55	44,55	8,02	0,00	18,0	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/11/2017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24562	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 173 - CIRLEI AIMOLI
Digitador: 668 - ASCHELLEY ANDRADE ALVES SANTOS
PROPRIO
Conferente: 668 - ASCHELLEY ANDRADE ALVES SANTOS
Cond. de Pagamento: 024-BOLETO 15 DIAS 01015
O nao recebimento do boleto nao isenta a responsabilidade do pagamento. Caso nao o receba, ligue (16) 3713-2688 e enviaremos a segunda via do boleto.
RET POR GUSTAVO
Vlr Aprox do Tributo "R$ 5,99(13,45%) Fonte: IBPT"

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

SICOOB	756-0						Ficha de Caixa
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **01/12/2017**
Beneficiário R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 01.501.125/0001-68 AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 PROL. JD PAULISTA - FRANCA - SP - 14401-426							Agência/Cód. Cedente **4321/0002347-7**
Data do Documento **16/11/2017**	N° do Documento **459177A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **16/11/2017**			Carteira/Nosso Número **0512574-4**
Uso do Banco		Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 44,55**
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) MORA DIARIA DE R$ 0,06 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 0,89 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688 PARA ATUALIZACÃO OU IMPRESSÃO DE 2ª VIA DE BOLETO. ACESSE O SITE: HTTP://WWW.SICOOB.COM.BR/SEGUNDA-VIA-DE-BOLETO							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP					45.353.315/0001-50		
Sacador/Avalista:							0512574-4
							Autenticação

SICOOB	756-0						Recibo do Pagador
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **01/12/2017**
Beneficiário R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 01.501.125/0001-68 AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 PROL. JD PAULISTA - FRANCA - SP - 14401-426							Agência/Cód. Cedente **4321/0002347-7**
Data do Documento **16/11/2017**	N° do Documento **459177A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **16/11/2017**			Carteira/Nosso Número **0512574-4**
Uso do Banco		Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 44,55**
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) MORA DIARIA DE R$ 0,06 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 0,89 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688 PARA ATUALIZACÃO OU IMPRESSÃO DE 2ª VIA DE BOLETO. ACESSE O SITE: HTTP://WWW.SICOOB.COM.BR/SEGUNDA-VIA-DE-BOLETO							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP					45.353.315/0001-50		
Sacador/Avalista:							0512574-4
							Autenticação

SICOOB	756-0	75691.43212 01002.347704 51257.440019 6 73600000004455					
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **01/12/2017**
Beneficiário R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 01.501.125/0001-68 AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 PROL. JD PAULISTA - FRANCA - SP - 14401-426							Agência/Cód. Cedente **4321/0002347-7**
Data do Documento **16/11/2017**	N° do Documento **459177A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **16/11/2017**			Carteira/Nosso Número **0512574-4**
Uso do Banco		Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 44,55**
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) MORA DIARIA DE R$ 0,06 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 0,89 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688 PARA ATUALIZACÃO OU IMPRESSÃO DE 2ª VIA DE BOLETO. ACESSE O SITE: HTTP://WWW.SICOOB.COM.BR/SEGUNDA-VIA-DE-BOLETO							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP					45.353.315/0001-50		
Sacador/Avalista:							0512574-4
							Autenticação mecânica / Ficha de conpensação

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/12/2017 15:10:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0304-2 - FRANCA
CONTA: 2.130-7

FAVORECIDO: R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.501.125/0001-68
VALOR: R$ 44,55
DEBITO EM: 05/12/2017
==========
DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 7.560.0AB.DD2.822.AEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05107

DATA: 14/11/2017 VENCTO:05/12/2017 PAGTO: 05/12/2017
Credor..: R A PROD. HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 01.501.125/0001-68 Cod: 1345
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-460

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RALO PROTETOR.

Valor **44,55**
(quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5684

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5684	166	16/11/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	RECIBO	28/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.862,78**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	113.273,14	1.862,78	14.864,08

VALOR A SER PAGO R$ **1.862,78**

um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852672	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

32300356

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004262503 série C
Data de Emissão 30/10/2017
Data de Apresentação: 03/11/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
3C03.77BB.25E8.6A52.3652.8CC2.F8A7.F3B3

PREZADO(A) CLIENTE

Em outubro a Aneel determinou bandeira vermelha patamar 2.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM,01
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	19699727	OUT/2017	20/11/2017	1.862,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902351849800	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,92%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/17	3.181,000	kWh	0,19637536	624,67	624,67	18,00	112,44	624,67	5,25	24,49	Amarela 03 Dias Vermelha 27 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/17	3.181,000	kWh	0,32688778	1039,83	1039,83	18,00	187,17	1039,83	8,73	40,76	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/17				8,23	8,23	18,00	1,48	8,23	0,07	0,32	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/17				129,73	129,73	18,00	23,35	129,73	1,09	5,09	
0804	Juros de Mora	AGO/17				16,61							
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/17				35,98							
0805	Atualização Monetária	AGO/17				7,73							
	Total Distribuidora					1862,78							
TOTAL CONSOLIDADO						1862,78	1802,46		324,44	1802,46	15,14	70,68	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	OUT	3181	30
	SET	3139	33
	AGO	3224	30
	JUL	2347	29
	JUN	3180	32
	MAI	3340	31
	ABR	2646	29
	MAR	3059	33
	FEV	2420	27
	JAN	588	30
2016	DEZ	1555	29
	NOV	2581	32
	OUT	2868	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	807,93
Transmissão	107,38
Distribuição	267,57
Perdas	98,34
Encargos	111,00
Tributos	410,24

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/10/2017	Leitura 27/09/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
304122726	Ativa	96566	93385	1,00	3.181		27/11/2017

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	09/2017	489,01
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/10/2017 R$ 1.730,05

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/10/17 R$ 1.730,05

REGULARIZE ATÉ 18/11/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

004-392821770-6

04/Jan/2018 HORA DF 10:25:09

LOT. 21.20565-2 TERM 056147
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.862,78

836700000182 627800403008
837087016031 300002743577

004-392821770-6

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05823

DATA: 16/11/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101

Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5

Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:

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

Valor **5.183,06**

(cinco mil, cento e oitenta e três reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6255

NOTA DE EMPENHO Nº 6255	FICHA: 166	DATA: 12/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 29/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	SOMA **771,09**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
139.000,00	137.923,86	771,09	305,05

VALOR A SER PAGO R$ **771,09**

setecentos e setenta e um reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852672	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

829000365

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004331643 série C
Data de Emissão 28/11/2017
Data de Apresentação: 01/12/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
EC85.6ECF.C876.548E.6E98.48D1.AC8E.2294

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM,179EA EMEI REALINDO
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 w[illegible].cpfl.com.br	60021092	30361060	NOV/2017	18/12/2017	771,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909301181892	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/17	1.270,000	kWh	0,19731497	250,59	250,59	18,00	45,11	250,59	2,28	10,57	Vermelha 04 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/17	1.270,000	kWh	0,32846457	417,15	417,15	18,00	75,09	417,15	3,80	17,60	Vermelha 27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/17				79,40	79,40	18,00	14,29	79,40	0,72	3,35	
0804	Juros de Mora	SET/17				6,89							
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/17				14,43							
0805	Atualização Monetária	SET/17				2,63							
	Total Distribuidora					771,09							
TOTAL CONSOLIDADO						771,09	747,14		134,49	747,14	6,80	31,62	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	NOV	1270	31
	OUT	1456	30
	SET	1311	33
	AGO	1074	30
	JUL	601	28
	JUN	1156	32
	[illegible]	1318	31
	[illegible]	1217	28
	MAR	1470	33
	FEV	1193	27
	JAN	471	30
2016	DEZ	616	28
	NOV	1002	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	354,85
Transmissão	40,32
Distribuição	100,51
Perdas	36,94
Encargos	41,71
Tributos	172,81

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/11/2017	Leitura 27/10/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
302524606	Ativa	92143	90873	1,00	1.270		27/12/2017

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,26		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	09/2017	186,85
DMIC	2,94			0,26		
DICRI	12,22					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 1,15 Apurado = 0,06.
Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
20/11/2017 R$ 845,09

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/11/17 R$ 845,09

REGULARIZE ATÉ 16/12/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05823

DATA: 16/11/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **5.183,06**
(cinco mil, cento e oitenta e três reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6749

NOTA DE EMPENHO Nº 6749	FICHA: 166	DATA: 26/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2017

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 A TARIFAS BANCARIA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **62,10**

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
144.000,00	142.216,84	62,10	1.721,06

VALOR A SER PAGO R$ **62,10**

sessenta e dois reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario				32.455,36
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
10/08/2017	852621	ARILDA LEME DO PRADO	280,00	
11/12/2017	852661	SIMONE APARECIDA EVANGELIS	600,00	
20/12/2017	852664	REYNALDO INACIO DA COSTA	200,00	
29/12/2017	852665	LICIT RIB COMERCIO ATACADIST.	1.577,00	
29/12/2017	852666	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOAL	520,50	
29/12/2017	852667	S A B E S P	1.676,37	
29/12/2017	852668	C P F L	899,25	
29/12/2017	852669	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LT	1.197,00	
29/12/2017	852670	TELEFONICA BRASIL S.A	199,11	
29/12/2017	852671	S A B E S P	2.635,89	
29/12/2017	852672	C P F L	5.183,06	
29/12/2017	852673	S A B E S P	2.055,41	
29/12/2017	852674	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS	810,00	
29/12/2017	852675	NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME	650,00	
29/12/2017	852676	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSI	6.297,48	
29/12/2017	852677	GUILHERME DO NSCIMENTO E SI	717,00	
29/12/2017	852678	ARINALDO REIS DE ANDRADE ME	545,33	
29/12/2017	852679	TELEFONICA BRASIL S.A	626,40	
29/12/2017	852680	TARCISIO MARTINS NICULA	1.700,00	
29/12/2017	852681	OTAIDES SOARES ANDRADE	1.379,00	
29/12/2017	852682	COSTA MORAIS & CIA LTDA	1.238,41	
29/12/2017	852683	TELEFONICA BRASIL S.A	62,58	
				31.049,79
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
30/11/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	46,15	
29/12/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	62,10	
				108,25
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
29/12/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	7,79	
				7,79
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade				1.506,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05889

DATA: 26/12/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.

Valor **62,10**
(sessenta e dois reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6736

NOTA DE EMPENHO Nº 6736	FICHA: 166	DATA: 26/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2017

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 A TARIFAS BANCARIA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**46,15**

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
144.000,00	142.170,69	46,15	1.783,16

VALOR A SER PAGO R$ **46,15**

quarenta e seis reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancario				1.770,44
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)				
30/11/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	46,15	
				46,15
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
30/11/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	6,90	
				6,90
Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade				1.529,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05881

DATA: 26/12/2017 VENCTO:26/12/2017 PAGTO: 26/12/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.

Valor **46,15**
(quarenta e seis reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6268

NOTA DE EMPENHO Nº 6268	FICHA: 166	DATA: 12/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 29/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	SOMA **70,70**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
139.000,00	138.694,95	70,70	234,35

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

setenta reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852679	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108368949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

166

NE6268

27 - 8 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
70,70	06/12/2017	11/2017

Vencimento
06/12/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Ligações para Celular	0,18
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	12,99
TOTAL A PAGAR	**70,70**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Loterias CAIXA

ão ou apresentação do extrato bancário.

Loterias CAIXA

XA ECONÔMICA FEDERAL
NA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
005-45600696650-0
05/Jan/2013 HORA DF 13:15:18 TERM 036007
F. 21.20565-2
CALIDADE: JERIQUARA
. VINCULADA: 4834
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA
LOR DO PAGAMENTO: 70,70
84630000000003 707010291177
533134710409 111701712064
005-45600696650-0
a VIA

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.281.151/11/17-00001/00001
Emissão 27/11/2017 Série UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 10E3B3949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

28 - 8 - L

Local 11753
Telefone 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
70,70	06/12/2017	11/2017

Reservado ao Fisco: 75E3.5A25.F2C5.EED4.B565.0EE0.1CB5.1CEF

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/11/2017 A 06/12/2017	57,53
Subtotal		57,53

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	14,1 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	14,1 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
002	01/11/2017	99219-6833	AREA-016	CLARO	13H26M30	0,5	NORMAL	0,18
Subtotal								0,18

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
003	01/11/2017	3830-1100	ITUVERAVA	SP	08H43M06	1,9	NORMAL	1,00
004	01/11/2017	3830-1100	ITUVERAVA	SP	08H45M30	1,0	NORMAL	0,52
005	06/11/2017	3111-4223	FRANCA	SP	15H15M00	5,0	DIFERENCIADA	2,64
006	06/11/2017	2022-5984	BRASILIA	DF	09H37M18	9,8	DIFERENCIADA	9,07
007	06/11/2017	2022-9730	BRASILIA	DF	09H33M42	3,4	DIFERENCIADA	3,14
008	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,04 CR
009	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,01 CR
010	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,33 CR
Subtotal								12,99

ICMS: Base de Cálculo:	70,70	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	17,68
PIS: Base de Cálculo:	53,02	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,34
COFINS: Base de Cálculo:	53,02	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05830

DATA: 16/11/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **626,40**
(seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5667

NOTA DE EMPENHO Nº **5667**	FICHA: 166	DATA: 16/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 28/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,27**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	113.057,92	85,27	16.856,81

VALOR A SER PAGO R$ **85,27**

oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852679	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

NE 5667

19063 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
85,27	06/11/2017	10/2017

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/11/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	3,88
Ligações para Celular	0,91
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	22,95
TOTAL A PAGAR	**85,27**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.264.233/10/17-00001/00001
Emissão 27/10/2017 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ [illegible]558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

19064 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
85,27	06/11/2017	10/2017

Reservado ao Fisco: C386.25A1.D054.3538.0587.E3A7.C8C7.1015

Planos Contratados — Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/10/2017 A 06/11/2017 — 57,53
Subtotal — 57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060917 / 181017	1,01
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060917 / 181017	1,40
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 061017 / 181017	1,27
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 061017 / 181017	0,20
		3,88

Subtotal

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	12,8 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	12,8 MIN	0,00

Subtotal

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	10/10/2017	99347-9415	AREA-016	CLARO	09H01M54	1,0	NORMAL	0,36
007	11/10/2017	99137-6065	AREA-016	CLARO	14H55M00	1,5	NORMAL	0,55
								0,91

Subtotal

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
008	25/09/2017	4200-4999	SAO PAULO	SP	13H37M54	3,5	NORMAL	1,85
009	26/09/2017	3521-5626	PASSOS	MG	09H15M36	7,6	DIFERENCIADA	7,03
010	26/09/2017	3521-5626	PASSOS	MG	09H31M24	1,0	DIFERENCIADA	0,92
011	28/09/2017	3171-2071	PEDREGULHO	SP	14H10M48	1,1	DIFERENCIADA	0,58
012	28/09/2017	3171-2071	PEDREGULHO	SP	15H07M06	5,7	DIFERENCIADA	3,01
013	29/09/2017	3706-0247	FRANCA	SP	13H57M36	1,7	NORMAL	0,89
014	02/10/2017	3707-2870	FRANCA	SP	09H05M06	1,3	DIFERENCIADA	0,68
015	02/10/2017	3917-0461	RIBEIRAO PRETO	SP	09H13M36	2,4	DIFERENCIADA	1,27
016	03/10/2017	3830-4600	ITUVERAVA	SP	10H00M12	2,5	DIFERENCIADA	1,32
017	09/10/2017	2022-4903	BRASILIA	DF	15H35M54	1,5	DIFERENCIADA	1,38
018	10/10/2017	3409-5174	FRANCA	SP	09H33M00	2,8	DIFERENCIADA	1,48
019	10/10/2017	2022-4903	BRASILIA	DF	09H07M24	1,0	DIFERENCIADA	0,92
020	10/10/2017	2022-4903	BRASILIA	DF	13H50M48	1,0	NORMAL	0,92
021	11/10/2017	2022-5908	BRASILIA	DF	10H08M42	1,0	DIFERENCIADA	0,92
022	11/10/2017	2022-5908	BRASILIA	DF	10H33M06	2,1	DIFERENCIADA	1,94
023	17/10/2017	3111-9910	FRANCA	SP	14H43M00	16,2	DIFERENCIADA	8,57
024	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,28 CR
025	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,01 CR
026	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							10,44 CR
								22,95

Subtotal

ICMS: Base de Cálculo:	81,39	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	20,35
PIS: Base de Cálculo:	61,04	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,40
PIS: Base de Cálculo:	3,88	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,06
COFINS: Base de Cálculo:	61,04	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,83
COFINS: Base de Cálculo:	3,88	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,29

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

005-456069652-6

05/Jan/2018 HORA DF 13:15:34

LOT. 21.20565-2 TERM 036007
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4834

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA

VALOR DO PAGAMENTO: 85,27

84650000001 852710291174
533134710409 101741711069

005-456069652-6

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05830

DATA: 16/11/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **626,40**
(seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5708

NOTA DE EMPENHO Nº **5708**	FICHA: 166	DATA: 16/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.055,41**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	116.039,11	2.055,41	11.905,48

VALOR A SER PAGO R$ **2.055,41**

dois mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001			
	48-5	852673	

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
08944593/76	1455089445931	01		NOVEMBRO/17

Folha 1 de 1

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

Codigo do Cliente 0000003388

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T050895

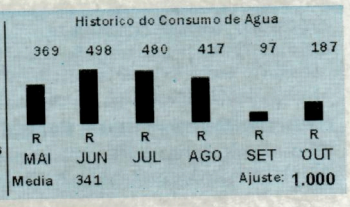
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	14/10/17	3608
Leitura Anterior	14/09/17	3480
Proxima Leitura	14/11/17	

Consumo m3 128

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 341

Ajuste: 1.000

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 de 50	78	10,09	787,02	8,05	627,90
			1.142,87		912,54

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	1.142,87 x 1.00000000 x 1 =	1.142,87
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	912,54 x 1.00000000 x 1 =	912,54

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 2.055,41

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	1.142,87
Esgoto	912,54

Total a Pagar: R$ ******2.055,41
Vencimento: 01/11/17

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

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

Total a Pagar 2.055,41

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Ate 09/10/17 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 10.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	2.055,41	150,04

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sis... de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: 07/17

03/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:52:24
694917694 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82610000020-5	55410097145-2
	52089445931-9	11666017112-9
Data do pagamento		03/01/2018
Valor Total		2.055,41
NR.AUTENTICACAO		2.410.9F1.81A.B7B.949

03/01/2018 BANCO DO BRASIL 11:52:24
694917694 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82610000020-5	55410097145-2
	52089445931-9	11666017112-9
Data do pagamento		03/01/2018
Valor Total		2.055,41
NR.AUTENTICACAO		2.410.9F1.81A.B7B.949

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05824

DATA: 16/11/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
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 **2.055,41**
(dois mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6475

NOTA DE EMPENHO Nº 6475	FICHA: 157	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.485,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
574.258,48	558.003,67	8.485,62	7.769,19

VALOR A SER PAGO R$ **8.485,62**

oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/12/17

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

6476

NOTA DE EMPENHO Nº 6476	FICHA: 157	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.540,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
574.258,48	566.489,29	7.540,49	228,70

VALOR A SER PAGO R$ **7.540,49**

sete mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Total a Empenhar	**142.716,91**		
Total de Vencimentos	117.801,82		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	117.801,82		
Total de Descontos	26.220,99		
Total Líquido	91.580,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	24.915,09	0,00	0,00	0,00	24.915,09
Total	24.915,09	0,00	0,00	0,00	24.915,09

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	45
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	46
Quantidade de trabalhadores processados	46

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	27	810,00	57.300,73	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	33	825,00	10.981,25	
041	HORA SUPLEMENTAR	12	256,00	3.463,68	
043	HORA/AULA	18	2.265,00	30.030,05	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	9	135,00	4.065,72	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	23	115,00	2.664,47	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	35	64,00	7.258,81	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	15	75,00	1.755,43	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3.735,00	60.501,09
Salário Base	810,00	57.300,73
Total	**4.545,00**	**117.801,82**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	2.121,43	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19	0,00	10.104,72	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	135,00	534,48	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	45	430,00	11.545,70	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	22	255,00	1.914,66	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	820,00	26.220,99
Total	**820,00**	**26.220,99**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.545,70
Total	11.545,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05786

DATA: 18/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102)

Valor **16.026,11**
(dezesseis mil e vinte e seis reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6469

NOTA DE EMPENHO Nº **6469**	FICHA: 157	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **34.773,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
558.058,48	518.426,69	34.773,12	4.858,67

VALOR A SER PAGO R$ **34.773,12**

trinta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e doze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6470

NOTA DE EMPENHO Nº 6470	FICHA: 157	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
558.058,48	553.199,81	150,00	4.708,67

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

6471

NOTA DE EMPENHO Nº **6471**	FICHA: 157	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.653,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
558.058,48	553.349,81	4.653,86	54,81

VALOR A SER PAGO R$ **4.653,86**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/12/17

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

6473

NOTA DE EMPENHO Nº 6473	FICHA: 159	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.783,26**

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
19.187,72	17.387,72	1.783,26	16,74

VALOR A SER PAGO R$ **1.783,26**

um mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar — 52.098,97

Total de Vencimentos	39.576,98		
Salário Família	310,70		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	1.783,26		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.386,98		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	43.057,92		
Total de Descontos	10.378,61		
Total Líquido	32.679,31	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	8.375,16	310,70	1.386,98	0,00	6.677,48
35 COMISSIONADOS	665,89	0,00	0,00	0,00	665,89
Total	9.041,05	310,70	1.386,98	0,00	7.343,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	31
Quantidade de trabalhadores processados	31

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	29	870,00	34.773,12	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	2	92,00	1.783,26	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	25	56,00	3.703,68	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	950,18	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	150,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.386,98	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	8	10,00	310,70	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	59,00	4.803,86
Salário Base	870,00	34.773,12
Hora Extra	92,00	1.783,26
Salário Família	10,00	310,70
Salário Maternidade	30,00	1.386,98
Total	**1.061,00**	**43.057,92**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	9	0,00	2.182,49	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16	0,00	3.613,20	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	510,15	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	30	248,00	3.700,98	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	37,50	371,79	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	285,50	10.378,61
Total	**285,50**	**10.378,61**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.427,30
35 - COMISSIONADOS	273,68
Total	3.700,98

Base de I.R.R.F.	**42.747,22**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**42.747,22**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	39.598,84
35 - COMISSIONADOS	3.148,38

Data Pagamento: 04/01/2018 - 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
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	150,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.273,55	1.273,55	1.273,55	438,75	834,80

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: 04/01/2018 - 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
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	8.00	115,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	189,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.449,41	1.449,41	1.449,41	115,95	1.333,46

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.386,98	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,60
					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

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	118,26
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	420,18	647,24

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

Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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	472,53	594,46

Matrícula 3220-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DA SILVA AZEVEDO — Admissão: 01/03/2000 — Cargo: 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 6790-1 — Nome do Trabalhador: MARIA GABRIEL BERTONI — Admissão: 01/08/2007 — Cargo: 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 1170-1 — Nome do Trabalhador: NEUZA DA SILVA DANIEL — Admissão: 01/08/1993 — Cargo: 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	391,89
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	753,98	1.432,23

Matrícula 7827-1 — Nome do Trabalhador: PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO — Admissão: 01/02/2012 — Cargo: 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 7828-1 — Nome do Trabalhador: RAFAELA SOARES NOGUEIRA — Admissão: 01/02/2012 — Cargo: 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

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 6104-1 — Nome do Trabalhador: ROSA LUIZA ALVES PESSOA — Admissão: 01/02/2017 — Cargo: 1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	96,91
P	002	HS. EXTRAS 50%	32.00H	234,48					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.211,48	1.211,48	1.211,48	96,91	1.114,57

Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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	309,36
					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	396,61	694,08

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	919	PREVIDENCIA	11.00	502,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	934,35	D	920	IRRF SALARIO	22.50	278,60
P	051	SEXTA PARTE	1.00	519,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.567,95	4.567,95	4.567,95	781,07	3.786,88

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

Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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	93,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	195,40					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.172,40	1.172,40	1.203,47	93,79	1.109,68

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: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.747,22	42.747,22	43.057,92	10.378,61	32.679,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05775

DATA: 18/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102)

Valor **41.360,24**
(quarenta e um mil, trezentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5693

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5693	166	16/11/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	RECIBO	28/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **845,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	115.135,92	845,09	14.018,99

VALOR A SER PAGO R$ **845,09**

oitocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852672	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

32300367

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004319565 série C
Data de Emissão 30/10/2017
Data de Apresentação: 03/11/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
1C12.420A.0608.D59D.6678.0CC5.925A.8193

PREZADO(A) CLIENTE

Em outubro a Aneel determinou bandeira vermelha patamar 2.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM,179EA EMEI REALINDO
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 ww.cpfl.com.br	60021092	30361060	OUT/2017	20/11/2017	845,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902451852225	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,92%
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/17	1.456,000	kWh	0,19636676	285,91	285,91	18,00	51,46	285,91	2,40	11,21
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/17	1.456,000	kWh	0,32688874	475,95	475,95	18,00	85,67	475,95	4,00	18,66
0601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/17				3,77	3,77	18,00	0,68	3,77	0,03	0,15
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/17				59,38	59,38	18,00	10,69	59,38	0,50	2,33
0804	Juros de Mora	AGO/17				5,53						
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/17				11,98						
0805	Atualização Monetária	AGO/17				2,57						
	Total Distribuidora					845,09						
TOTAL CONSOLIDADO						845,09	825,01		148,50	825,01	6,93	32,35

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Amarela
03 Dias
Vermelha
27 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	OUT	1456	30
	SET	1311	33
	AGO	1074	30
	JUL	601	29
	JUN	1156	32
	MAI	1315	31
	BR	1217	29
	AR	1470	33
	FEV	1193	27
	JAN	471	30
2016	DEZ	516	29
	NOV	1002	32
	OUT	1051	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	369,81
Transmissão	49,15
Distribuição	122,46
Perdas	45,01
Encargos	50,60
Tributos	187,78

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/10/2017	Leitura 27/09/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
302524606	Ativa	90873	89417	1,00	1.456		27/11/2017

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	08/2017	162,90
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/10/2017 R$ 722,57

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/10/17 R$ 722,57.

REGULARIZE ATÉ 18/11/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

004-392821768-4

04/Jan/2018 HORA DF 10:24:48

LOT. 21.20565-2 TERM 056147
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 845,09

836400000086 450900403004
820122268031 300002745507

004-392821768-4

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05823

DATA: 16/11/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **5.183,06**
(cinco mil, cento e oitenta e três reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6249

NOTA DE EMPENHO Nº 6249	FICHA: 166	DATA: 12/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 29/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.704,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
139.000,00	136.219,76	1.704,10	1.076,14

VALOR A SER PAGO R$ **1.704,10**

um mil, setecentos e quatro reais e dez centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo 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

82900373

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004324225 série C
Data de Emissão 28/11/2017
Data de Apresentação: 01/12/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
63A8.2A88.3919.182A.F044.D63A.7A32.1545

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM,01
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
00 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	NOV/2017	18/12/2017	1.704,10

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 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911650703417												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/17	2.799,000	kWh	0,19732048	552,30	552,30	18,00	99,41	552,30	5,03	23,31	Vermelha 04 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/17	2.799,000	kWh	0,32846017	919,36	919,36	18,00	165,48	919,36	8,37	38,80	Vermelha 27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/17				175,01	175,01	18,00	31,50	175,01	1,59	7,39	
0804	Juros de Mora	SET/17				16,54							
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/17				34,58							
0805	Atualização Monetária	SET/17				6,31							
	Total Distribuidora					1704,10							
TOTAL CONSOLIDADO						1704,10	1646,67		296,39	1646,67	14,99	69,50	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	NOV	2799	31
	OUT	3181	30
	SET	3138	33
	AGO	3224	30
	[illegible]	2347	28
	[illegible]	3190	32
	MAI	3340	31
	ABR	2646	29
	MAR	3058	33
	FEV	2420	27
	JAN	598	30
2016	DEZ	1555	29
	NOV	2581	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	782,01
Transmissão	88,88
Distribuição	221,54
Perdas	81,42
Encargos	91,94
Tributos	380,88

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/11/2017	Leitura 27/10/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
304122726	Ativa	89365	86566	1,00	2.799		27/12/2017

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,26		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	09/2017	476,12
DMIC	2,84			0,26		
DICRI	12,22					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 1,15 Apurado = 0,06.
Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
20/11/2017 R$ 1.862,78

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/11/17 R$ 1.862,78

REGULARIZE ATÉ 16/12/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

004-392821774-9

04/Jan/2018 HORA DF 10:25:53

LOT. 21.20565-2 TERM 056147
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.704,10

836700000174 041000403000
832679141032 300002743577

004-392821774-9

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05823

DATA: 16/11/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **5.183,06**
(cinco mil, cento e oitenta e três reais e seis centavos) * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

NES676

3107

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
129,95	06/11/2017	10/2017

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

Vencimento
06/11/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	7,81
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,22
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	61,39
TOTAL A PAGAR	**129,95**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

m autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---- DESTAQUE AQUI ----

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

005-456069644-5

05/Jan/2018 HORA DF 13:14:12

LOT. 21.20565-2 TERM 036007

LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4834

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA

VALOR DO PAGAMENTO: 129,95

846600000018 299510291170
533134128206 101711711065

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.233.953/10/17-00001/00002
Emissão 27/10/2017 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3108

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
129,95	06/11/2017	10/2017

Reservado ao Fisco: 5DF4.4F9F.DAAE.4299.2FFF.803E.3A60.3EB8

Planos Contratados — Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/10/2017 A 06/11/2017	57,53
Subtotal		57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060917 / 181017	1,89
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060917 / 181017	2,62
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061017 / 181017	2,86
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061017 / 181017	0,44
Subtotal		7,81

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	29,3 MIN	
006	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	29,3 MIN	3,22
Subtotal			3,22

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
007	20/09/2017	3111-9915	FRANCA	SP	09H19M18	3,8	DIFERENCIADA	2,01
008	20/09/2017	3432-4090	FRANCA	SP	14H57M48	2,1	DIFERENCIADA	1,11
009	20/09/2017	3432-4090	FRANCA	SP	17H25M30	1,0	DIFERENCIADA	0,52
010	21/09/2017	3111-9910	FRANCA	SP	08H58M12	8,1	MISTA	4,28
011	21/09/2017	3111-9933	FRANCA	SP	14H30M54	1,0	DIFERENCIADA	0,52
012	21/09/2017	3111-9946	FRANCA	SP	10H53M54	1,3	DIFERENCIADA	0,68
013	21/09/2017	3706-0063	FRANCA	SP	11H42M42	1,4	DIFERENCIADA	0,74
014	22/09/2017	3111-9933	FRANCA	SP	09H40M18	25,7	DIFERENCIADA	13,60
015	22/09/2017	3111-9933	FRANCA	SP	11H09M48	6,0	DIFERENCIADA	3,17
016	22/09/2017	3111-9946	FRANCA	SP	08H59M12	11,4	MISTA	6,03
017	25/09/2017	3533-4058	SAO PAULO	SP	12H51M48	2,2	NORMAL	1,16
018	25/09/2017	3111-9946	FRANCA	SP	16H14M48	14,3	DIFERENCIADA	7,56
019	25/09/2017	3706-0063	FRANCA	SP	14H40M42	1,4	DIFERENCIADA	0,74
020	26/09/2017	3702-2217	FRANCA	SP	08H45M24	1,0	NORMAL	0,52
021	26/09/2017	3724-2488	FRANCA	SP	16H47M36	1,0	DIFERENCIADA	0,52
022	26/09/2017	3724-2488	FRANCA	SP	17H11M18	1,6	DIFERENCIADA	0,84
023	27/09/2017	3111-9915	FRANCA	SP	10H11M48	1,0	DIFERENCIADA	0,52
024	27/09/2017	3111-9915	FRANCA	SP	10H25M30	1,0	DIFERENCIADA	0,52
025	27/09/2017	3111-9915	FRANCA	SP	11H13M12	1,8	DIFERENCIADA	0,95
026	27/09/2017	3724-1977	FRANCA	SP	09H04M18	3,2	DIFERENCIADA	1,69
027	28/09/2017	3706-0063	FRANCA	SP	14H58M24	1,0	DIFERENCIADA	0,52
028	28/09/2017	3721-0790	FRANCA	SP	13H43M36	3,1	NORMAL	1,64
029	28/09/2017	3633-4911	RIBEIRAO PRETO	SP	11H54M12	2,9	DIFERENCIADA	1,53
030	29/09/2017	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	10H33M12	2,6	DIFERENCIADA	1,37
031	29/09/2017	3171-1710	PEDREGULHO	SP	10H53M12	1,0	DIFERENCIADA	0,52
032	29/09/2017	3749-1492	RIBEIRAO CORRENT	SP	09H22M00	1,8	DIFERENCIADA	0,95
033	03/10/2017	3111-9910	FRANCA	SP	13H54M42	1,0	NORMAL	0,52
034	03/10/2017	3111-9933	FRANCA	SP	10H13M48	1,0	DIFERENCIADA	0,52
035	03/10/2017	3761-2502	BATATAIS	SP	15H39M30	3,9	DIFERENCIADA	2,06
036	03/10/2017	3839-9155	ITUVERAVA	SP	13H35M30	5,1	NORMAL	2,69
037	03/10/2017	3839-9155	ITUVERAVA	SP	14H17M48	2,4	DIFERENCIADA	1,27
038	03/10/2017	3171-1710	PEDREGULHO	SP	15H44M24	1,7	DIFERENCIADA	0,89
039	04/10/2017	3111-9910	FRANCA	SP	10H15M36	1,0	DIFERENCIADA	0,52
040	04/10/2017	3111-9910	FRANCA	SP	10H18M54	2,0	DIFERENCIADA	1,05
041	04/10/2017	3839-9155	ITUVERAVA	SP	15H49M30	2,2	DIFERENCIADA	1,16
042	04/10/2017	3839-9155	ITUVERAVA	SP	16H15M06	2,9	DIFERENCIADA	1,53
043	05/10/2017	3111-9910	FRANCA	SP	08H49M18	1,0	NORMAL	0,52
044	05/10/2017	3729-2545	ITUVERAVA	SP	11H38M24	8,7	DIFERENCIADA	4,60
045	05/10/2017	3839-3684	ITUVERAVA	SP	10H52M36	1,0	DIFERENCIADA	0,52
046	09/10/2017	4101-3369	FRANCA	SP	09H43M42	1,0	DIFERENCIADA	0,52
047	09/10/2017	3146-1464	ITIRAPUA	SP	09H17M30	3,7	DIFERENCIADA	1,95

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.233.953/10/17-00002/00002
Emissão 27/10/2017 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
129,95	06/11/2017	10/2017

001	10/10/2017	3171-1986	PEDREGULHO	SP	09H32M36	3,9	DIFERENCIADA	2,06
002	11/10/2017	3111-4236	FRANCA	SP	10H13M06	9,8	DIFERENCIADA	5,18
003	11/10/2017	3724-1977	FRANCA	SP	16H31M48	1,7	DIFERENCIADA	0,89
004	16/10/2017	3724-1977	FRANCA	SP	10H05M12	1,5	DIFERENCIADA	0,79
005	16/10/2017	3729-2463	ITUVERAVA	SP	12H34M42	1,0	NORMAL	0,52
006	17/10/2017	3729-3333	ITUVERAVA	SP	13H48M18	1,1	NORMAL	0,58
007	18/10/2017	3111-9910	FRANCA	SP	08H33M24	3,0	NORMAL	1,58
008	18/10/2017	3712-9700	FRANCA	SP	08H21M24	1,0	NORMAL	0,52
009	18/10/2017	3712-9700	FRANCA	SP	08H22M12	1,4	NORMAL	0,74
010	18/10/2017	3712-9700	FRANCA	SP	09H39M12	1,4	DIFERENCIADA	0,74
011	18/10/2017	3712-9700	FRANCA	SP	10H27M00	2,9	DIFERENCIADA	1,53
012	18/10/2017	3712-9700	FRANCA	SP	11H43M12	3,4	DIFERENCIADA	1,79
013	18/10/2017	3724-1977	FRANCA	SP	14H49M00	1,0	DIFERENCIADA	0,52
014	18/10/2017	3142-1377	SAO JOSE DA BELA	SP	14H18M12	2,8	DIFERENCIADA	1,48
015	18/10/2017	3729-2463	ITUVERAVA	SP	14H32M42	1,2	DIFERENCIADA	0,63
016	18/10/2017	3729-2575	ITUVERAVA	SP	11H47M12	6,2	DIFERENCIADA	3,28
017	19/10/2017	3729-2463	ITUVERAVA	SP	15H03M36	1,5	DIFERENCIADA	0,79
018	19/10/2017	3171-9500	PEDREGULHO	SP	16H30M30	1,6	DIFERENCIADA	0,84
019	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,45 CR
020	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							36,15 CR
total								61,39

ICMS: Base de Cálculo:	122,14	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	30,54
PIS: Base de Cálculo:	91,60	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,59
PIS: Base de Cálculo:	7,81	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,13
COFINS: Base de Cálculo:	91,60	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,75
COFINS: Base de Cálculo:	7,81	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05830

DATA: 16/11/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **626,40**
(seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6689

NOTA DE EMPENHO Nº 6689	FICHA: 166	DATA: 21/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 29/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**94,36**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.000,00	141.830,21	94,36	2.075,43

VALOR A SER PAGO R$ **94,36**

noventa e quatro reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852679	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

166 NE6689 3477

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
94,36	06/12/2017	11/2017

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

Vencimento
06/12/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	55,62
Ligações para Celular	1,16
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	37,58
TOTAL A PAGAR	**94,36**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

005-456069646-1

05/Jan/2013 HORA DF 13:14:32

LOT. 21.20565-2 TERM 036007
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4834

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA

VALOR DO PAGAMENTO: 94,36

846100000005 943610291172
533134128206 111781712067

005-456069646-1

om autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.231.170/11/17-00001/00002
Emissão 27/11/2017 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3478

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
94,36	06/12/2017	11/2017

Reservado ao Fisco: D63C.4CC3.3A50.F6E7.449B.D0BF.7969.BFB6

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/11/2017 A 06/12/2017	57,53
002	DESC INTERRUP LINHA 09/09/2017 0007:42H	1,91 CR
Subtotal		55,62

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	102,9 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	102,9 MIN
Subtotal		0,00

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	10,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	10,0 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
003	20/10/2017	99213-8005	AREA-016	CLARO	11H20M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
004	26/10/2017	99193-3915	AREA-016	CLARO	12H52M00	3,5	A COBRAR NORMAL	1,02
Subtotal								1,16

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	16/10/2017	3171-1717	PEDREGULHO	SP	13H06M00	2,0	NORMAL	1,05
006	25/10/2017	3111-9915	FRANCA	SP	11H38M48	3,9	DIFERENCIADA	2,06
007	25/10/2017	3711-5000	FRANCA	SP	11H28M06	8,3	DIFERENCIADA	4,39
008	26/10/2017	3705-3531	FRANCA	SP	15H32M42	2,6	DIFERENCIADA	1,37
009	26/10/2017	3729-9000	ITUVERAVA	SP	14H09M18	4,5	DIFERENCIADA	2,38
010	27/10/2017	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	09H21M30	1,2	DIFERENCIADA	0,63
011	27/10/2017	3111-9915	FRANCA	SP	12H46M36	1,7	NORMAL	0,89
012	27/10/2017	3705-3531	FRANCA	SP	08H48M00	2,8	NORMAL	1,48
013	27/10/2017	3724-2488	FRANCA	SP	08H07M18	1,0	NORMAL	0,52
014	27/10/2017	3724-2488	FRANCA	SP	08H08M12	1,0	NORMAL	0,52
015	27/10/2017	3727-3601	FRANCA	SP	09H14M30	1,0	DIFERENCIADA	0,52
016	27/10/2017	3729-2544	ITUVERAVA	SP	09H26M06	1,2	DIFERENCIADA	0,63
017	27/10/2017	3729-3535	ITUVERAVA	SP	14H29M06	2,0	DIFERENCIADA	1,05
018	27/10/2017	3171-1710	PEDREGULHO	SP	10H25M30	1,0	DIFERENCIADA	0,52
019	30/10/2017	3111-9915	FRANCA	SP	13H58M00	4,2	MISTA	2,22
020	30/10/2017	3729-9051	ITUVERAVA	SP	07H34M42	1,0	NORMAL	0,52
021	01/11/2017	3721-0788	FRANCA	SP	09H15M30	1,1	DIFERENCIADA	0,58
022	01/11/2017	3724-2488	FRANCA	SP	09H51M30	1,0	DIFERENCIADA	0,52
023	01/11/2017	3724-2488	FRANCA	SP	09H54M00	1,0	DIFERENCIADA	0,52
024	01/11/2017	3172-1154	IGARAPAVA	SP	10H45M30	1,0	DIFERENCIADA	0,52
025	01/11/2017	3761-2502	BATATAIS	SP	09H55M24	2,3	DIFERENCIADA	1,21
026	01/11/2017	3729-3535	ITUVERAVA	SP	14H04M00	1,0	DIFERENCIADA	0,52
027	01/11/2017	3729-3535	ITUVERAVA	SP	14H18M18	1,1	DIFERENCIADA	0,58
028	01/11/2017	3171-1710	PEDREGULHO	SP	09H39M42	1,0	DIFERENCIADA	0,52
029	06/11/2017	3111-9915	FRANCA	SP	14H44M54	1,0	DIFERENCIADA	0,52
030	06/11/2017	3111-9946	FRANCA	SP	14H28M30	1,5	DIFERENCIADA	0,79
031	06/11/2017	3111-9946	FRANCA	SP	14H32M48	1,0	DIFERENCIADA	0,52
032	06/11/2017	3705-3531	FRANCA	SP	11H45M30	1,2	DIFERENCIADA	0,63
033	06/11/2017	3725-4452	FRANCA	SP	13H58M24	2,7	MISTA	1,42
034	06/11/2017	3142-1377	SAO JOSE DA BELA	SP	11H51M42	3,9	DIFERENCIADA	2,06
035	06/11/2017	3751-9116	BURITIZAL	SP	15H22M18	5,4	DIFERENCIADA	2,85
036	06/11/2017	3171-1710	PEDREGULHO	SP	10H29M30	3,0	DIFERENCIADA	1,58
037	06/11/2017	3440-1022	IPIRANGA DO PIAU	PI	15H05M36	1,0	DIFERENCIADA	0,92
038	07/11/2017	3012-1177	FRANCA	SP	10H23M48	2,2	DIFERENCIADA	1,16
039	07/11/2017	3724-1967	FRANCA	SP	09H07M24	1,0	DIFERENCIADA	0,52
040	07/11/2017	3724-1967	FRANCA	SP	09H10M30	1,0	DIFERENCIADA	0,52
041	07/11/2017	3724-1967	FRANCA	SP	09H49M06	3,3	DIFERENCIADA	1,74
042	08/11/2017	3012-1177	FRANCA	SP	09H19M24	1,0	DIFERENCIADA	0,52
043	08/11/2017	3012-1177	FRANCA	SP	10H34M30	1,6	DIFERENCIADA	0,84

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.231.170/11/17-00002/00002
Emissão 27/11/2017 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 DV 0
NRC 00262807289 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
94,36	06/12/2017	11/2017

001	08/11/2017	3724-1977	FRANCA	SP	15H15M18	1,0	DIFERENCIADA	0,52
002	08/11/2017	3839-9155	ITUVERAVA	SP	09H25M12	1,1	DIFERENCIADA	0,58
003	13/11/2017	3111-4223	FRANCA	SP	16H36M06	6,7	DIFERENCIADA	3,54
004	13/11/2017	3111-4236	FRANCA	SP	13H45M18	7,4	NORMAL	3,91
005	13/11/2017	3705-3531	FRANCA	SP	14H16M54	7,7	DIFERENCIADA	4,07
006	13/11/2017	3721-9671	FRANCA	SP	13H36M12	1,2	NORMAL	0,63
007	13/11/2017	3721-9671	FRANCA	SP	14H45M00	2,4	DIFERENCIADA	1,27
008	13/11/2017	3724-2488	FRANCA	SP	13H27M06	7,8	NORMAL	4,12
009	13/11/2017	3839-9155	ITUVERAVA	SP	14H37M18	2,3	DIFERENCIADA	1,21
010	13/11/2017	3749-1492	RIBEIRAO CORRENT	SP	16H23M36	5,5	DIFERENCIADA	2,91
011	14/11/2017	3712-1600	FRANCA	SP	09H49M30	1,0	DIFERENCIADA	0,52
012	14/11/2017	3712-1600	FRANCA	SP	10H31M06	2,0	DIFERENCIADA	1,05
013	14/11/2017	3724-4224	FRANCA	SP	15H23M18	1,0	DIFERENCIADA	0,52
014	14/11/2017	3839-3634	ITUVERAVA	SP	08H32M12	4,7	NORMAL	2,48
015	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,85 CR
016	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							31,21 CR
Subtotal								37,58

ICMS: Base de Cálculo:	94,36	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	23,59
PIS: Base de Cálculo:	70,77	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,47
COFINS: Base de Cálculo:	70,77	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05830

DATA: 16/11/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **626,40**
(seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6690

NOTA DE EMPENHO Nº 6690	FICHA: 166	DATA: 21/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 29/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**246,12**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.000,00	141.924,57	246,12	1.829,31

VALOR A SER PAGO R$ **246,12**

duzentos e quarenta e seis reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852679	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

N666690

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

7657 - A

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
246,12	06/12/2017	11/2017

00071277

CTC CAMPINAS SPI PL9
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850777050000000817920291117

Vencimento
06/12/2017

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	1,13CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	34,16
Vivo Internet	140,62
Outros Serviços	9,98
Créditos Concedidos	1,85CR
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,44
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	5,14
Ligações para Celular	1,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	48,18

TOTAL A PAGAR 246,12

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

favor, desconsiderar esta mensagem.

vivo 15

Loteria CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

005-456069648-8

05/Jan/2013 HORA DF 13:14:56

LOT. 21.20565-2 TERM 036007
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA

VALOR DO PAGAMENTO: 246,12

84670000025 461210294173
23546701201l 711299999997

005-456069648-8

1ª VIA

com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.904.493/11/17-00001/00002
Emissão 29/11/2017 Série: 1
Regime Especial Prot. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

7658 - A

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
246,12	06/12/2017	11/2017

Reservado ao Fisco: 1F26.CBAD.6228.0869.EC70.A9C3.5B14.F585

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	DESC INTERRUP LINHA 09/09/2017 0007:42H	1,13 CR
Subtotal		**1,13 CR**

Plano de Minutos - Ligações Locais

002	200 MIN FX-FX LOCAL 07/11/17A06/12/17	34,16
Subtotal		**34,16**

Plano Internet

003	INTERNET EMPR 07/11/17A06/12/17	141,90
004	DESC INTERRUP INTFXO08/11/2017 0006:30H	1,28 CR
Subtotal		**140,62**

Outros Serviços

	Descrição	
005	LN INTEL KIT COM3 07/11/17A06/12/17	10,32
006	DESC INTER KIT C/3 09/09/2017 0007:42H	0,34 CR
Subtotal		**9,98**

Créditos Concedidos

	Descrição	
007	CR CHAMADA SOBREPOSTA	1,85 CR
Subtotal		**1,85 CR**

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
008	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/11/17A06/12/17	8,79
Subtotal			**8,79**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	246,7 MIN.	
	UTILIZADOS VOZ	246,7 MIN.	
	MINUTOS ADICIONAIS	46,7 MIN.	
009	ADICIONAIS VOZ	46,7 MIN.	5,14
Subtotal			**5,14**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	MINUTOS UTILIZADOS	4,0 MIN.	
	UTILIZADOS VOZ	4,0 MIN.	
	MINUTOS ADICIONAIS	4,0 MIN.	
010	ADICIONAIS VOZ	4,0 MIN.	0,44
Subtotal			**0,44**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
011	01/11/2017	99972-3577	AREA-16	CTBCE	12H14M50	1,6	A COBRAR NORMAL	0,46
012	06/11/2017	99237-3431	AREA-16	CLARO	11H30M51	4,6	NORMAL	1,33
Subtotal								**1,79**

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
013	19/10/2017	3111-9910	FRANCA	SP	09H02M38	1,1	DIFERENCIADA	0,37
014	19/10/2017	3111-9910	FRANCA	SP	09H34M31	1,1	DIFERENCIADA	0,37
015	19/10/2017	3111-9910	FRANCA	SP	10H02M30	0,5	DIFERENCIADA	0,17
016	19/10/2017	3712-9700	FRANCA	SP	07H58M57	3,7	NORMAL	0,58
017	19/10/2017	3358-2335	GUARUJA	SP	14H43M06	10,0	DIFERENCIADA	8,13
018	19/10/2017	5062-8756	SAO PAULO	SP	10H25M10	1,4	DIFERENCIADA	1,13
019	23/10/2017	3711-8720	FRANCA	SP	15H26M07	1,7	DIFERENCIADA	0,58
020	23/10/2017	3721-2399	FRANCA	SP	08H23M13	2,0	NORMAL	0,31
021	24/10/2017	3664-4284	BRODOWSKI	SP	11H45M52	2,3	DIFERENCIADA	1,33
022	24/10/2017	3712-2058	FRANCA	SP	13H31M42	1,5	NORMAL	0,23
023	24/10/2017	3720-5173	FRANCA	SP	09H15M42	4,3	DIFERENCIADA	1,47
024	24/10/2017	3721-0788	FRANCA	SP	10H32M40	0,7	DIFERENCIADA	0,23
025	25/10/2017	3751-1186	BURITIZAL	SP	17H29M43	2,3	DIFERENCIADA	0,78
026	25/10/2017	3721-0788	FRANCA	SP	09H29M33	0,5	DIFERENCIADA	0,17
027	25/10/2017	3721-0788	FRANCA	SP	13H03M34	5,9	NORMAL	0,93

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 904 493/11/17-00002/00002
Emissão 29/11/2017 Série 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

7659 - A

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 DV 0
NRC 00262804859 Uso RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
246,12	06/12/2017	11/2017

001	25/10/2017	5061-6134	SAO PAULO	SP	15H23M00	1,7	DIFERENCIADA		1,38
002	27/10/2017	5062-8756	SAO PAULO	SP	09H19M47	2,4	DIFERENCIADA		1,95
003	30/10/2017	3707-4900	FRANCA	SP	08H36M40	5,6	NORMAL		0,88
004	30/10/2017	3440-1022	IPIRANGA DO PIAUI	PI	14H29M10	0,6	DIFERENCIADA		0,48
005	30/10/2017	3440-1560	IPIRANGA DO PIAUI	PI	14H35M48	2,0	DIFERENCIADA		1,62
006	30/10/2017	3830-4600	ITUVERAVA	SP	10H08M25	3,9	DIFERENCIADA		1,33
007	30/10/2017	3830-4600	ITUVERAVA	SP	10H10M12	5,4	DIFERENCIADA		1,85
008	30/10/2017	3852-1490	SALES OLIVEIRA	SP	09H24M09	2,4	DIFERENCIADA		0,82
009	30/10/2017	5062-8756	SAO PAULO	SP	15H06M59	0,7	DIFERENCIADA		0,56
010	31/10/2017	3111-9910	FRANCA	SP	14H02M12	5,0	DIFERENCIADA		1,71
011	31/10/2017	3111-9910	FRANCA	SP	15H26M21	0,7	DIFERENCIADA		0,23
012	31/10/2017	3111-9921	FRANCA	SP	15H28M12	4,7	DIFERENCIADA		1,61
013	31/10/2017	5062-8756	SAO PAULO	SP	10H47M47	0,7	DIFERENCIADA		0,56
014	01/11/2017	3311-1003	UBERABA	MG	09H05M41	0,8	DIFERENCIADA		0,46
015	01/11/2017	3311-6486	UBERABA	MG	09H06M42	1,6	DIFERENCIADA		0,93
016	06/11/2017	3722-4514	FRANCA	SP	15H16M12	2,8	DIFERENCIADA		0,95
017	06/11/2017	3727-9966	FRANCA	SP	10H28M21	1,5	DIFERENCIADA		0,51
018	07/11/2017	3712-9700	FRANCA	SP	11H35M50	4,3	DIFERENCIADA		1,47
[illegible]	07/11/2017	3830-3000	ITUVERAVA	SP	09H26M16	7,0	DIFERENCIADA		2,39
[illegible]	09/11/2017	3751-1294	BURITIZAL	SP	11H47M33	1,4	DIFERENCIADA		0,47
021	09/11/2017	3751-9119	BURITIZAL	SP	11H49M24	2,0	DIFERENCIADA		0,68
022	09/11/2017	3722-4632	FRANCA	SP	17H40M06	1,6	DIFERENCIADA		0,54
023	09/11/2017	3839-8289	ITUVERAVA	SP	15H38M45	1,0	DIFERENCIADA		0,34
024	13/11/2017	3712-9700	FRANCA	SP	12H08M18	1,2	NORMAL		0,18
025	14/11/2017	3711-6200	FRANCA	SP	09H11M46	1,1	DIFERENCIADA		0,37
026	14/11/2017	3720-0852	FRANCA	SP	09H11M10	0,5	DIFERENCIADA		0,17
027	14/11/2017	3839-2567	ITUVERAVA	SP	11H34M55	3,1	DIFERENCIADA		1,06
028	16/11/2017	3111-9946	FRANCA	SP	09H04M12	4,1	DIFERENCIADA		1,40
029	16/11/2017	3711-6200	FRANCA	SP	13H28M57	2,1	NORMAL		0,33
030	16/11/2017	3749-1492	RIBEIRAO CORRENTE	SP	16H11M21	0,9	DIFERENCIADA		0,30
Subtotal									44,31

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
031	30/10/2017	98806-8688	AREA-89 OI		14H12M20	3,8	NORMAL	3,87
Subtotal								3,87

ICMS: Base de Cálculo:	227,35	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	56,86
ISS: Base de Cálculo:	18,77	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,94
PIS: Base de Cálculo:	170,53	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,11
PIS: Base de Cálculo:	18,77	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,31
COFINS: Base de Cálculo:	170,53	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,12

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

7661 - A

Local 11753 Telefone 3134-1250 0 DV 0
NRC 00262804859 Uso RESIDENCIAL

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

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

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

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

Conta/Mês	Vencimento	Valor
10/2017	06/11/2017	256,70

Total a pagar **256,70**

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

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

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

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

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

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

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	11/17	5	1653 7440

Total da Fatura	DV	Vencimento
256,70	6	06/12/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000020 567010294179 235467062016 711299999997

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05830

DATA: 16/11/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **626,40**
(seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6179

NOTA DE EMPENHO Nº 6179	FICHA: 166	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA — 18.701.424/0001-49 — CÓDIGO: 2906
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE PORTÃO NA ESCOLA WANDERIT. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **717,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	129.076,76	717,00	206,24

VALOR A SER PAGO R$ **717,00**

setecentos e dezessete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852677	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Guilherme N. Silva
CNPJ/CPF 407.407.098-79

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
19

Código de Verificação de Autenticidade
PGTFHLNWV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/12/2017 às 10:37:48

Chave de Acesso
4481V987DX6NUVHN20ONQEYHDZY8NYPG

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
				07/12/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.701.424/0001-49	402.006.905.110	0002-08/13	0002-08/13	GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	16 99308 5026	escritoriopedregulho@yahoo.com.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	SOLDA E REFORÇO EM PORTÃO	R$ 717,00	R$ 717,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/12/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.13	Carpintaria e serralheria	0,00 %	0000140000013	2542000		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 717,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 717,00	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$ 717,00

Informações Complementares

SERVIÇO REALIZADO NA EMEB PROFª WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES

RECEBI(EMOS) DE **GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **19** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PGTFHLNWV**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05828

DATA: 06/12/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE PORTÃO NA ESCOLA WANDER IT.

Valor **717,00**
(setecentos e dezessete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5355

NOTA DE EMPENHO Nº **5355**	FICHA: 166	DATA: 30/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/11/2017

NOME: TARCISIO MARTINS NICULA — 20.012.754/0001-79 — CÓDIGO: 4320
ENDEREÇO: RUA JOSE GALO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.700,00**

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	108.288,64	1.700,00	20.011,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852680	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: PRÓ-FRIO REFRIGERAÇÃO TARCISIO MARTINS NICULA
CNPJ/CPF: CNPJ 20.012.754/0001-79
TARCISIO MARTINS NICULA

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

Número da NFS-e **108**

Data e Hora da Emissão	31/10/2017 14:54:35	Competência	31/10/2017	Código de Verificação	068125227
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TARCISIO MARTINS NICULA 35740384885				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.012.754/0001-79	Inscrição Municipal	68580	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA JOSÉ GALO ,1168 - ESTAÇÃO CEP: 14405-144				
Complemento:	L.10 Q.12	Telefone:	(16)9163-6675	e-mail:	tarcisio1.nicula@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	Compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Manutencao em ar condicionados das escolas (31/10/2017).

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331470700 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E CO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.700,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.700,00	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.

PRÓ-[illegible]ERAÇÃO
TARCISIO MARTINS NICULA
CNPJ 20.012.754/0001-79

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31 / 10 /20 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05831

DATA: 30/10/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: TARCISIO MARTINS NICULA CNPJ: 20.012.754/0001-79 Cod: 4320
Endereço: RUA JOSE GALO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-144

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.

Valor **1.700,00**
(um mil e setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6053

NOTA DE EMPENHO Nº 6053	FICHA: 166	DATA: 05/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CREMALHEIRAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **556,45**

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	128.440,31	556,45	1.003,24

VALOR A SER PAGO R$ **556,45**

quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	850678	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 596 007 218 04

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
9

Código de Verificação de Autenticidade
Y1GIBYDOG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/12/2017 às 13:55:21

Chave de Acesso
4447SZR0498EL2HF620BBXSQFLI44PAJ

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/12/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 00083		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	1631347191	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	NOTA FISCAL REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CREMALHEIRAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R$ 556,45	R$ 556,45

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.06	Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem	2,00 %	0000140000006	4753900		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 556,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 556,45	R$ 11,13	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$ 545,32

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ARINALDO REIS DE ANDRADE-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Y1GIBYDOG**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4990

NOTA DE EMPENHO Nº **4990**	FICHA: 166	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/11/2017

NOME: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME — 11.910.550/0001-64 — CÓDIGO: 2847
ENDEREÇO: R CAPITAO ZECA DE PAULA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**790,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	99.482,76	790,00	29.727,24

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 873-7
CIC: 1069624

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
2838

Data e Hora da Emissão	06/10/2017 10:20:39	Competência	6/10/2017	Código de Verificação	382268647
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PONTECHNICS COMERCIO E TECNOLOGIA EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.910.550/0001-64	Inscrição Municipal	54564	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CAPITÃO ZECA DE PAULA ,253 - JARDIM CONSOLAÇÃO CEP: 14400-160				
Complemento:		Telefone:	37240280	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	R: JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO PRESTADO EM RELÓGIO DE PONTO
PRISMA SUPER FÁCIL R02 N° 00004001900008944

FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 873-7
C/C: 106962-4

Declaro que o serviço a que se re... esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06 / 10 / 2017

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952910300 - REPARAÇÃO DE RELÓGIOS

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$	790,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	790,00
(-) 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	790,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	790,00	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.

```
08/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:30:07
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                  08/12/2017
NR. DOCUMENTO                660.873.000.106.962
VALOR TOTAL                                790,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PONTECHNICS COMERCIO E TE
AGENCIA: 0873-7          CONTA:         106.962-4
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.687.C48.22A.BC6.852
```

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 05162

DATA: 05/10/2017 VENCTO:08/12/2017 PAGTO: 08/12/2017
Credor..: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE P CNPJ: 11.910.550/0001-64 Cod: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-160

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO.

Valor **790,00**
(setecentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5752

NOTA DE EMPENHO Nº **5752**	FICHA: 167	DATA: 23/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/12/2017

NOME: VALDECI ANTONIO RIBEIRO — 22.026.655/0001-71 — CÓDIGO: 3540
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO NA ESCOLA WANDERIT. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
63.000,00	62.676,95	300,00	23,05

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6943
CIC: 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
24

Código de Verificação de Autenticidade
M0CU5Y1HR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/11/2017 às 11:09:17

Chave de Acesso
4372FJVC4N7V1LO9HUA0HSHWV3X1WMZK

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
				23/11/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.026.655/0001-71	402.008.606.110	0004-06/15	0004-06/15	VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 156		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		saladoempreendedor@franca.sp.gov.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SETOR: ESCOLA WANDERITTI VICTAL FERREIRA ALVES. 10 M2, DE FORRO DEVIDAMENTE INSTALADOS. VALOR R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23 / 11 / 2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
0,00 %	0000070000002	

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$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	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$ 300,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **24** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M0CU5Y1HR**.

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

```
11/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:57:16
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                  11/12/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.376
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDECI ANTONIO RIBEIRO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.376-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.12B.2C2.E16.EAC.608
```

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 05260

DATA: 23/11/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017

Credor..: VALDECI ANTONIO RIBEIRO CNPJ: 22.026.655/0001-71 Cod: 3540

Endereço: R SALUSTIANO M SILVA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO NA ESCOLA WANDERIT.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6145

NOTA DE EMPENHO Nº 6145	FICHA: 158	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.946,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
115.183,95	106.183,95	8.946,03	53,97

VALOR A SER PAGO R$ **8.946,03**

oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05341

DATA: 06/12/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **8.946,03**

(oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5712

NOTA DE EMPENHO Nº **5712**	FICHA: 166	DATA: 16/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 28/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**256,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	118.094,52	256,70	11.648,78

VALOR A SER PAGO R$ **256,70**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

10341 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
256,70	06/11/2017	10/2017

Vencimento
06/11/2017

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	34,16
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	24,21
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	47,64
TOTAL A PAGAR	**256,70**

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

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

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

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

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

vivo 15

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	10/17	6	1663 7140

Total da Fatura	DV	Vencimento
256,70	6	06/11/17

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000029 567010294179 235467012011 710309999997

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-2.204.832/10/17-00001/00002
Emissão 30/10/2017 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
256,70	06/11/2017	10/2017

Reservado ao Fisco: D8CA.E477.C75C.EB0F.BE2A.9D18.5805.1CA8

Plano de Minutos - Ligações Locais — Valor(R$)

001	200 MIN FX-FX LOCAL 07/10/17A06/11/17	34,16
Subtotal		34,16

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/10/17A06/11/17	141,90
Subtotal		141,90

Outros Serviços

	Descrição	
003	LN INTEL KIT COM3 07/10/17A06/11/17	10,32
004	JUROS ATR PGTO 09.10.17 A 18.10.17	0,70
005	JUROS ATR PGTO 06.09.17 A 18.10.17	3,61
006	MULTA ATR PGTO 09.10.17 A 18.10.17	4,58
007	MULTA ATR PGTO 06.09.17 A 18.10.17	5,00
Subtotal		24,21

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
008	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/10/17A06/11/17	8,79
Subtotal			8,79

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

MINUTOS UTILIZADOS	113,9 MIN.	
UTILIZADOS VOZ	113,9 MIN.	
Subtotal		0,00

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
009	19/09/2017	3111-9910	FRANCA	SP	15H06M14	2,2	DIFERENCIADA	0,75
010	19/09/2017	3111-9930	FRANCA	SP	15H17M51	10,5	DIFERENCIADA	3,59
011	19/09/2017	3729-2694	ITUVERAVA	SP	16H43M15	1,1	DIFERENCIADA	0,37
012	20/09/2017	3723-2211	FRANCA	SP	09H59M26	3,8	DIFERENCIADA	1,30
013	20/09/2017	3723-2211	FRANCA	SP	10H15M13	2,3	DIFERENCIADA	0,78
014	21/09/2017	3111-9910	FRANCA	SP	14H54M49	1,5	DIFERENCIADA	0,51
015	21/09/2017	3111-9910	FRANCA	SP	16H38M15	0,8	DIFERENCIADA	0,27
016	21/09/2017	3111-9910	FRANCA	SP	16H45M56	1,0	DIFERENCIADA	0,34
017	21/09/2017	3111-9930	FRANCA	SP	15H05M03	6,6	DIFERENCIADA	2,26
018	21/09/2017	3711-9000	FRANCA	SP	11H42M04	0,9	DIFERENCIADA	0,30
019	21/09/2017	3711-9233	FRANCA	SP	08H24M25	5,9	NORMAL	0,93
020	21/09/2017	3711-9246	FRANCA	SP	12H00M20	1,2	NORMAL	0,18
021	21/09/2017	3711-9272	FRANCA	SP	13H54M38	10,0	MISTA	2,42
022	21/09/2017	3720-2030	FRANCA	SP	15H34M10	1,2	DIFERENCIADA	0,41
023	21/09/2017	3720-2666	FRANCA	SP	15H30M05	0,6	DIFERENCIADA	0,20
024	21/09/2017	3156-6386	SAO PAULO	SP	14H46M33	2,6	DIFERENCIADA	2,11
025	22/09/2017	3111-9910	FRANCA	SP	08H47M42	2,6	NORMAL	0,41
026	22/09/2017	3111-9930	FRANCA	SP	14H18M44	0,5	DIFERENCIADA	0,17
027	22/09/2017	3111-9930	FRANCA	SP	14H41M31	1,9	DIFERENCIADA	0,65
028	25/09/2017	3111-9930	FRANCA	SP	14H46M27	3,6	DIFERENCIADA	1,23
029	26/09/2017	2022-7677	BRASILIA	DF	09H43M08	1,8	DIFERENCIADA	1,46
030	26/09/2017	2022-7677	BRASILIA	DF	15H48M14	6,3	DIFERENCIADA	5,12
031	26/09/2017	3111-4213	FRANCA	SP	08H41M29	7,4	NORMAL	1,16
032	26/09/2017	3111-4213	FRANCA	SP	09H19M29	2,6	DIFERENCIADA	0,89
033	26/09/2017	3111-9930	FRANCA	SP	15H59M14	1,2	DIFERENCIADA	0,41
034	26/09/2017	3723-2211	FRANCA	SP	14H54M14	1,7	DIFERENCIADA	0,58
035	26/09/2017	3171-2041	PEDREGULHO	SP	09H40M06	1,2	DIFERENCIADA	0,41
036	27/09/2017	3839-1527	ITUVERAVA	SP	08H25M56	0,5	NORMAL	0,07
037	27/09/2017	3839-1527	ITUVERAVA	SP	11H26M53	1,8	DIFERENCIADA	0,61
038	28/09/2017	3721-0719	FRANCA	SP	16H18M18	4,6	DIFERENCIADA	1,57
039	28/09/2017	3171-2041	PEDREGULHO	SP	08H23M42	2,5	NORMAL	0,39
040	29/09/2017	3723-8287	FRANCA	SP	08H00M25	0,5	NORMAL	0,07
041	29/09/2017	3171-2150	PEDREGULHO	SP	15H18M12	1,3	DIFERENCIADA	0,44
042	02/10/2017	3707-4400	FRANCA	SP	11H12M29	2,6	DIFERENCIADA	0,89
043	03/10/2017	3111-9910	FRANCA	SP	09H14M35	2,9	DIFERENCIADA	0,99
044	04/10/2017	3712-5702	FRANCA	SP	09H46M46	1,2	DIFERENCIADA	0,41
045	04/10/2017	3722-3440	FRANCA	SP	09H48M20	0,8	DIFERENCIADA	0,27

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome	NRC da Conta 00262804859
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-2.204.832/10/17-00002/00002
Emissão 30/10/2017 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/000
http://www.vivo.com.br

10343 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
256,70	06/11/2017	10/2017

001	06/10/2017	3727-9966	FRANCA	SP	09H32M26	5,1	DIFERENCIADA	1,74
002	07/10/2017	3729-4245	ITUVERAVA	SP	10H04M37	0,5	NORMAL	0,07
003	09/10/2017	3711-6200	FRANCA	SP	10H18M33	1,5	DIFERENCIADA	0,51
004	09/10/2017	3727-5169	FRANCA	SP	16H24M35	0,5	DIFERENCIADA	0,17
005	10/10/2017	3720-2030	FRANCA	SP	10H09M24	1,0	DIFERENCIADA	0,34
Subtotal								37,75

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	20/09/2017	98115-5167	AREA-19 TIM		10H48M07	11,9	NORMAL	9,89
Subtotal								9,89

ICMS: Base de Cálculo:	223,70	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	55,93
ISS: Base de Cálculo:	19,11	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,96
PIS: Base de Cálculo:	167,79	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,09
PIS: Base de Cálculo:	33,00	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,55
COFINS: Base de Cálculo:	167,79	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,03
COFINS: Base de Cálculo:	33,00	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	2,51

19/12/2017 17:15:54

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.15.55
6949306949         SEGUNDA VIA              0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
==========================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84630000002-9   56701029417-9
                   23546701201-1   71030999999-7
Data do pagamento                     19/12/2017
Valor Total                               256,70
------------------------------------------
DOCUMENTO:  121901
AUTENTICACAO SISBB:        E.F18.EDD.FCD.8D4.203
```

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 05349

DATA: 16/11/2017 VENCTO:19/12/2017 PAGTO: 19/12/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **256,70**
(duzentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6141

NOTA DE EMPENHO Nº **6141**	FICHA: 157	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**34.999,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
518.458,48	476.958,48	34.999,90	6.500,10

VALOR A SER PAGO R$ **34.999,90**

trinta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6142

NOTA DE EMPENHO Nº 6142	FICHA: 157	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.590,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
518.458,48	511.958,38	1.590,44	4.909,66

VALOR A SER PAGO R$ **1.590,44**

um mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

6143

NOTA DE EMPENHO Nº 6143	FICHA: 157	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.640,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
518.458,48	513.548,82	4.640,37	269,29

VALOR A SER PAGO R$ **4.640,37**

quatro mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6144

NOTA DE EMPENHO Nº 6144	FICHA: 157	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**237,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.43 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental 13º SALÁRIO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
518.458,48	518.189,19	237,50	31,79

VALOR A SER PAGO R$ **237,50**

duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos * * *

Resumo Contábil

12/12/2017 13:42:37

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**51.244,11**		
Total de Vencimentos	39.877,77		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	1.590,44		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	829,87		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	42.298,08		
Total de Descontos	4.013,92		
Total Líquido	38.284,16	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	8.335,64	0,00	829,87	0,00	7.505,77
35 COMISSIONADOS	610,39	0,00	0,00	0,00	610,39
Total	8.946,03	0,00	829,87	0,00	8.116,16

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	31
Quantidade de trabalhadores processados	31

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	30	900,00	34.999,90	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	6	71,00	1.590,44	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	26	57,00	3.690,19	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	950,18	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	2	24,00	237,50	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	2	7,00	829,87	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	84,00	4.877,87
Salário Base	900,00	34.999,90
Hora Extra	71,00	1.590,44
Salário Maternidade	7,00	829,87
Total	**1.062,00**	**42.298,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	30	248,00	3.659,37	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	2	37,50	354,55	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	285,50	4.013,92
Total	**285,50**	**4.013,92**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.408,50
35 - COMISSIONADOS	250,87
Total	3.659,37

Base de I.R.R.F.	**42.298,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**42.298,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	39.412,08
35 - COMISSIONADOS	2.886,00

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

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	12/12	957,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	81,58
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	14,95					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	47,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.019,80	1.019,80	1.019,80	81,58	938,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	12/12	967,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	85,77
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	8,46					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.072,16	1.072,16	1.072,16	85,77	986,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	12/12	967,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	85,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	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	12/12	977,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	92,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	146,55					
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	Média	37,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.161,05	1.161,05	1.161,05	92,88	1.068,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	12/12	987,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	82,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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	12/12	967,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	85,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO GONÇALVES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	12/12	967,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	85,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

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

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	11/12	886,41	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	70,91

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.333,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	117,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	133,30					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.333,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	117,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	133,30					

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

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

P	001	VENCIMENTO	8/12	840,24	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	115,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8/12	126,03					
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	483,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.449,40	1.449,40	1.449,40	115,95	1.333,45

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

P	001	VENCIMENTO	9/12	990,70	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	115,80
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	60,59					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9/12	49,53					
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	3/12	346,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.447,56	1.447,56	1.447,56	115,80	1.331,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	12/12	987,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	86,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	98,70					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	12/12	987,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	82,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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

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

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	957,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	96,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	47,85					
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	Média	200,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.204,85	1.204,85	1.204,85	96,38	1.108,47

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	977,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	93,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	195,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.172,40	1.172,40	1.172,40	93,79	1.078,61

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.333,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	117,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	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	12/12	1.599,67	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	196,75
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	319,93					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	266,61					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	196,75	1.989,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.199,76	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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	12/12	1.720,87	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	354,92
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	1.419,71	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15.00	75,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	86,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.226,62	3.226,62	3.226,62	430,87	2.795,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6104-1	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	01/02/2017	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	11/12	895,58	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	77,91
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	78,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	973,94	973,94	973,94	77,91	896,03

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

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6108-1	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	07/02/2017	2037 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	11/12	1.999,59	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	179,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.999,59	1.999,59	1.999,59	179,96	1.819,63

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	997,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	91,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	149,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,55	1.146,55	1.146,55	91,72	1.054,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7975-1	ROSELI RAMOS	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.090,69	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	91,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,22	1.145,22	1.145,22	91,61	1.053,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	12/12	957,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	81,05
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	8,37					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	47,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.013,22	1.013,22	1.013,22	81,05	932,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7973-1	SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA	14/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.090,69	D	922	INSS 13. SALARIO	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
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	12/12	3.114,52	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	502,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	934,35	D	923	IRRF 13o. SALARIO	22.50	278,60
P	051	SEXTA PARTE	12/12	519,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.567,95	4.567,95	4.567,95	781,07	3.786,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	12/12	987,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	107,91
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	197,40					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	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	107,91	1.240,98

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

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	12/12	977,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	93,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	195,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.172,40	1.172,40	1.172,40	93,79	1.078,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

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

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

Total Unidade: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.298,08	42.298,08	42.298,08	4.013,92	38.284,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05303

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **41.468,21**

(quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5996

NOTA DE EMPENHO Nº **5996**	FICHA: 164	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

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 02 05 20 3.3.90.36.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	57.317,87	600,00	2.082,13

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

EU, SUELI APARECIDA SILVA, PORTADORA DO RG. N°24.604.049-X ,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

SIMONE SUELI APARECIDA SILVA

11/12/2017 14:09:04

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2017 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.09.04
6949306949          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       4.439-8

FAVORECIDO:  SUELI APARECIDA SILVA
CPF/CNPJ:     260.723.418-29
VALOR: R$                                  600,00
DEBITO EM: 11/12/2017
================================================
DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB:        5.03E.473.232.357.7D6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05241

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5731

NOTA DE EMPENHO Nº 5731	FICHA: 166	DATA: 22/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2017

NOME: ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE FRA — 45.316.338/0001-95 — CÓDIGO: 4151
ENDEREÇO: AV DOM PEDRO I — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESIDADES ESPECIAIS.CHAMAMENTO PUBLICO 001/2017 PROCESSO N°047/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.842,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	118.351,22	4.842,00	6.806,78

VALOR A SER PAGO R$ **4.842,00**

quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6843-8
CIC: 2543-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Termo de Colaboração 005/2017:- Contratante: O Município de Jeriquara. Contratado: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca - APAE. Objeto:- Serviços de atendimento educacional de pessoas com deficiência intelectual ou deficiência múltipla que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular do Município de Jeriquara-SP. Chamamento Público 001/2017. Processo nº 047/2017. Valor:- R$ 19.368,00. Assinatura: 16/10/2017. Vigência: 16/01/2018.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
CEBAS - Certificado de Assistência Social n° 71000.139178/2014-00
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde n° 2035901
Utilidade Pública Federal n° 95.244 em 16/11/1987
CNPJ. n° 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta

RECIBO

Eu, Agenor Gado, RG n ° 354.520 SSP/SC e CPF nº 195.264.239-68, responsável pela entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca, estabelecida à Av. Dom Pedro I, 1871 – Jardim Petráglia, no qual exerço o cargo de Presidente, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, o valor de R$ 4.842,00 (Quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais), referente à competência OUTUBRO/2017, para fins de prestação de serviços da área da Educação, conforme Termo de Colaboração firmado entre os municípios de Franca e Jeriquara.

Franca, 06 de Dezembro de 2017.

Agenor Gado
Presidente APAE de Franca
Gestão 2017 - 2019

Creditar:

Nome do banco: Banco do Brasil

Agência: 6843-8

N° conta: 25.043-0

```
05/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:10:44
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                  05/12/2017
NR. DOCUMENTO                 666.843.000.025.043
VALOR TOTAL                              4.842,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E FRANCA
AGENCIA: 6843-8           CONTA:         25.043-0
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.DD4.08B.0DF.399.562
```

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 05109

DATA: 22/11/2017 VENCTO:05/12/2017 PAGTO: 05/12/2017
Credor..: ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DO E. CNPJ: 45.316.338/0001-95 Cod: 4151
Endereço: AV DOM PEDRO I
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NEC ESIDADES ESPECIAIS.CHAMAMENTO PUBLICO 001/2017 PROCESSO N°047/2017

Valor **4.842,00**

(quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5979

NOTA DE EMPENHO Nº **5979**	FICHA: 164	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

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** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.36.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	56.217,87	500,00	3.282,13

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

quinhentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852658	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Ericka Barbosa Lima

NOME:
CNPJ/CPF: 394.857.948-27.

RECIBO

R$ 500,00

EU, ERICKA BARBOSA LIMA, PORTADORA DO RG. N°46.886.452-0 ,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

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 05224

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
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 **500,00**
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5994

NOTA DE EMPENHO Nº **5994**	FICHA: 164	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO — 138.829.878-39 — CÓDIGO: 3921
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 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 02 05 20 3.3.90.36.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	56.717,87	600,00	2.682,13

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

EU, SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO, PORTADORA DO RG. N°23.254.547-9 ,RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 11 DE DEZEMBRO DE 2017

Selma messias Ferreira

SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05234

DATA: 04/12/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5828

NOTA DE EMPENHO Nº **5828**	FICHA: 157	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **34.638,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.01 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
476.958,48	437.415,31	34.638,16	4.905,01

VALOR A SER PAGO R$ **34.638,16**

trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

5829

NOTA DE EMPENHO Nº **5829**	FICHA: 157	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.33 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
476.958,48	472.053,47	300,00	4.605,01

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5830

NOTA DE EMPENHO Nº **5830**	FICHA: 157	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.605,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.37 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
476.958,48	472.353,47	4.605,01	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.605,01**

quatro mil, seiscentos e cinco reais e um centavo * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5832

NOTA DE EMPENHO Nº **5832**	FICHA: 159	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.827,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.16.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.387,72	15.560,50	1.827,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.827,22**

um mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**52.111,27**		
Total de Vencimentos	39.543,17		
Salário Família	310,70		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	1.827,22		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	1.386,98		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	43.068,07		
Total de Descontos	10.434,39		
Total Líquido	32.633,68	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	8.377,31	310,70	1.386,98	0,00	6.679,63
35 COMISSIONADOS	665,89	0,00	0,00	0,00	665,89
Total	9.043,20	310,70	1.386,98	0,00	7.345,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	32
Quantidade de trabalhadores processados	32

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	29	870,00	34.773,12	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	2	98,00	1.827,22	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	25	55,00	3.654,83	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	950,18	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	300,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.386,98	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	8	10,00	310,70	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	58,00	4.905,01
Salário Base	870,00	34.773,12
Hora Extra	98,00	1.827,22
Salário Família	10,00	310,70
Salário Maternidade	30,00	1.386,98
Total	**1.066,00**	**43.203,03**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	9	0,00	2.182,49	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16	0,00	3.610,24	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	134,96	Valor já descontado do Bruto
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	599,15	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	30	248,00	3.697,74	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	37,50	344,77	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	0,00	134,96
Receita Extra Despesa Extra	285,50	10.434,39
Total	**285,50**	**10.569,35**

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.424,06
35 - COMISSIONADOS	273,68
Total	3.697,74

Base de I.R.R.F.	**42.757,37**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**42.757,37**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	39.608,99
35 - COMISSIONADOS	3.148,38

Data Pagamento: 07/12/2017 - 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
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	300,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	113,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.423,55	1.423,55	1.423,55	450,75	972,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.036,35	82,90	953,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.094,77	284,29	810,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO GONÇALVES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	259,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	344,34	719,36

Data Pagamento: 07/12/2017 - 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
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	8.00	115,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	189,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.449,41	1.449,41	1.449,41	115,95	1.333,46

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.386,98	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,60
					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

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

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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	472,53	594,46

Matrícula 3220-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA DA SILVA AZEVEDO — **Admissão:** 01/03/2000 — **Cargo:** 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 6790-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA GABRIEL BERTONI — **Admissão:** 01/08/2007 — **Cargo:** 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 6040-1 — **Nome do Trabalhador:** MOISES CARNEIRO DE LIMA — **Admissão:** 05/06/2006 — **Cargo:** 1061 - COZINHEIRO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	497,89
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	859,98	1.326,23

Matrícula 7827-1 — **Nome do Trabalhador:** PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 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 7828-1 — **Nome do Trabalhador:** RAFAELA SOARES NOGUEIRA — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 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

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

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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	100,43
P	002	HS. EXTRAS 50%	38.00H	278,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.255,44	1.255,44	1.255,44	100,43	1.155,01

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	1.00D	134,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	934,35	D	919	PREVIDENCIA	11.00	487,62
P	051	SEXTA PARTE	1.00	519,08	D	920	IRRF SALARIO	22.50	251,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.432,99	4.432,99	4.567,95	874,16	3.693,79

Data Pagamento: 07/12/2017 - 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
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES SILVA	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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: 32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.757,37	42.757,37	43.203,03	10.569,35	32.633,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05078

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

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

Valor **41.370,39**
(quarenta e um mil, trezentos e setenta reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5831

NOTA DE EMPENHO Nº **5831**	FICHA: 158	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.043,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.13.02 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.183,95	97.140,75	9.043,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.043,20**

nove mil e quarenta e três reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05147

DATA: 29/11/2017 VENCTO:07/12/2017 PAGTO: 07/12/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **9.043,20**
(nove mil e quarenta e três reais e vinte centavos) * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/11/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01905/17	27/11/2017	27/11/2017

Fornecedor F.C.GONÇALVES AUTOPECAS ME COD: 4301
Endereço: AV.DR JOSE ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA Nº: 2146 CNPJ: 21.762.397/0001-29
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.031.016	CABO VELA	JG.	1	150,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.028.001	VELA IGNICAO	JG.	1	130,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.090.007	REGULADOR VOLTAGEM	UN.	1	200,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						480,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Almoxarife

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3517.1121.7623.9700.0129.5600.0000.0010.8954.8737.5470

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal **1089**

Série 0

Data de Emissão **24/11/2017**

Data Saída **24/11/2017**

FABICAR VIDROS - ESCAPAMENTOS - ACESSÓRIOS

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: F. C. GONCALVES AUTOPECAS - ME

CNPJ: 21.762.397/0001-29

ENDEREÇO: AVENIDA DR. JOSE ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 2146 **CEP:** 14500-000

BAIRRO: CENTRO **MUNICÍPIO:** ITUVERAVA **UF:** SP

Data de Impressão
24/11/2017 10:53

DADOS DO DESTINATÁRIO

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

ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA 559 **CEP:** 14450-000

BAIRRO: CENTRO **MUNICIPIO:** JERIQUARA

UF: SP **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	JG CABO DE VELAS	1,000	PC	150,00	150,00
2	JG DE VELAS IGNIÇÃO	1,000	PAR	130,00	130,00
3	REGULADOR DE VOLTAGEM	1,000	PC	200,00	200,00

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

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	480,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	480,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.40
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 2.257-2

FAVORECIDO: F. C. GONCALVES AUTOPECAS - ME
CPF/CNPJ: 21.762.397/0001-29
VALOR: R$ 480,00
DEBITO EM: 11/12/2017
==========
DOCUMENTO: 121104
AUTENTICACAO SISBB: C.480.921.ED9.E65.251

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05262

DATA: 23/11/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: F.C.GONÇALVES AUTOPECAS ME CNPJ: 21.762.397/0001-29 Cod: 4301
Endereço: AV.DR JOSE ANIBAL SOARES DE OLIV
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **480,00**
(quatrocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6096

NOTA DE EMPENHO Nº 6096	FICHA: 192	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**367,00**

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	1.726,50	367,00	7.906,50

VALOR A SER PAGO R$ **367,00**

trezentos e sessenta e sete reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/12/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02023/17	06/12/2017	06/12/2017

Fornecedor NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA
RIBEIRAO PRETO

COD: 3168
Nº: 305 CNPJ: 14.346.930/0002-97

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.227	TAMPA VASO EXPANSÃO 14	UN	2	39,14	ONIBUS MARCOPOLO \	
039.000.891	CJ VASO EXPANSAO	UN	1	374,36	ONIBUS MARCOPOLO \	
	TOTAL PEDIDO					367,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.090 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOROMAK

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 000.004.090
Série 001
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517.1214.3469.3000.0297.5500.1000.0040.9010.0006.6343

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	135170797366129 06/12/2017 11:30:46

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	06/12/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14.450-000	06/12/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631348700	SP		11:30:41

FATURA

4090-01 03/01/2018 367,00			

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	452,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	85,64	0,00	0,00	367,00

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

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
6008001037008	TAMPA VASO EXPANSAO 14,5P - Item 2	87089990	060	5405	UN	2	39,14	6,28		72,00	0,00	0,00	0,0
6009001134001	CU VASO EXPANSAO - Item 2	87089990	060	5405	UN	1	374,36	79,36		295,00	0,00	0,00	0,0

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
Trib Aprox R$ 55,31 Federal e 44,04 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 6634-Depto:30-Vendedor:1210006-DIEGO DANIEL TORINI-Romaneio(s):3524-Cond. Pagto: EMPENHO 28 DD -

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313-O RICMS/SP-

RESERVADO AO FISCO

```
20/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:57:15
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         107.114-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   20/12/2017
NR. DOCUMENTO                 664.248.000.005.268
VALOR TOTAL                                367,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOROMAK CAMINHOES E ONIBU
AGENCIA: 4248-X           CONTA:           5.268-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.107.114
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.60A.A82.6DC.A14.E45
```

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 05418

DATA: 06/12/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017
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 **367,00**
(trezentos e sessenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6095

NOTA DE EMPENHO Nº 6095	FICHA: 192	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/12/2017

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 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **175,00**

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	1.551,50	175,00	8.273,50

VALOR A SER PAGO R$ **175,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	transf	

B: 001
A: 4248-X
CIC: 5268-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/12/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02022/17	06/12/2017	06/12/2017

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
039.059.019	TUBO SUPRIMENTO COMBUSTIVEL	UN	1	175,00	ONIBUS MARCOPOLO \	
	TOTAL PEDIDO					175,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.089 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOROMAK

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 000.004.089
Série 001
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517.1214.3469.3000.0297.5500.1000.0040.8910.0006.6334

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	135170797364461 06/12/2017 11:30:21

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	06/12/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14.450-000	06/12/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631348700	SP		11:30:15

FATURA

4089-01 03/01/2018 175,00			

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	175,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

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

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
6025001184002	TUBO SUPRIMENTO COMBUSTIV - Item 1	39172900	060	5405	UN	1	175,00	0,00		175,00	0,00	0,00	0,0

FMV 960

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$ 7,35 Federal e 31,50 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 6633-Depto:30-Vendedor:1210006-DIEGO DANIEL TORINI-Romaneio(s):3520-Cond. Pagto: EMPENHO 28 DD - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313-O RICMS/SP-	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

20/12/2017 14:57:23

```
20/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:57:15
694906949          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        107.114-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/12/2017
NR. DOCUMENTO               664.248.000.005.268
VALOR TOTAL                                175,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOROMAK CAMINHOES E ONIBU
AGENCIA: 4248-X          CONTA:          5.268-X
NR. DOCUMENTO               666.949.000.107.114
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.189.4C3.EEC.051.AB5
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05417

DATA: 06/12/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017
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 **175,00**
(cento e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5603

NOTA DE EMPENHO Nº **5603**	FICHA: 167	DATA: 13/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/11/2017

NOME: ANDRADE E OLIVEIRA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME — 13.612.347/0001-37 — CÓDIGO: 4303
ENDEREÇO: AV.WANDERLEI SILVEIRA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE COMBATE AO INCENDIO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.825,00**

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
63.000,00	59.851,95	2.825,00	323,05

VALOR A SER PAGO R$ **2.825,00**

dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 104
A: 2322
Clc: 2502.0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
2822

Data e Hora da Emissão	13/11/2017 14:38:55	Competência	04/10/2017	Código de Verificação	630699637
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	2279	Local da Prestação	FRANCA –SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANDRADE & OLIVEIRA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.612.347/0001-37	Inscrição Municipal	58521	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA WANDERLEY SILVEIRA ,5011 - JARDIM PAINEIRAS CEP: 14407-750				
Complemento:		Telefone:	(16)3727-2888	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	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE COMBATE AO INCÊNDIO

EDUCAÇÃO: SEGUINTES PRÉDIOS: EMEB PROF REALINDO JACINTO MENDONÇA, EMEB PROF[illegible] FERREIRA ALVES.
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO
04 EXTINTORES AP 10L;
06 EXTINTORES PQS 4KG BC;
20 EXTINTORES PQS 6KG ABC;
1 EXTINTOR PQS 12KG BC;

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04 / 10 / 2017

Código do Serviço / Atividade

14.01 - 960929910 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.825,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	2.825,00
(-) 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	2.825,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.825,00	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.

20/12/2017 14:56:13

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.56.13
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA:       2.502-0

FAVORECIDO:  ANDRADE & OLIVEIRA COMERCIO DE EXTI
CPF/CNPJ: 13.612.347/0001-37
VALOR: R$                              2.825,00
DEBITO EM: 20/12/2017
================================================
DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB:        F.7F3.433.35D.404.E29
```

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 05416

DATA: 13/11/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017
Credor..: ANDRADE E OLIVEIRA COMERCIO DE E. CNPJ: 13.612.347/0001-37 Cod: 4303
Endereço: AV.WANDERLEI SILVEIRA
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-750

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE COMBATE AO IN CENDIO.

Valor **2.825,00**
(dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6184

NOTA DE EMPENHO Nº 6184	FICHA: 166	DATA: 07/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/17	PREGÃO PRESENCIAL	0014/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA CIDADE DE JERIQUARA PARA CRISTAIS PAULISTA,GUARA,FRANCA E TEATRO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.426,00**

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
137.000,00	129.793,76	6.426,00	780,24

VALOR A SER PAGO R$ **6.426,00**

seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
116

Código de Verificação de Autenticidade
MXP4R2PD2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/12/2017 às 09:36:17

Chave de Acesso
4479Z1L41JPKHIUQMI0LZ6RZ7WTLQ5TV

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
				07/12/2017

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
2.040,00	UN	REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA CIDADE DE JERIQUARA PARA CRISTAIS PAULISTA-SP; ARAMINA-SP; GUARÁ-SP; FRANCA-SP E TEATRO ESCARIOT, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.040 KMS	R$ 3,15	R$ 6.426,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/12/2017

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$ 6.426,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.426,00	R$ 128,52	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$ 6.297,48

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **116** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MXP4R2PD2**.

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

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	Módulo	Receita
15/01/2018	**2-32146-6-12**	0005-01/12	2	4
(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
128,52				

ISS Variavel

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

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — SP

81730000001-2 28522268201-2 80115020620-0 00032146012-3

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. 6184/1/OR

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: **dezembro-17**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**29/12/2017**	

Valor da Receita (1)	**128,52**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	6184 / 1
**Valor Total ----------> **	**128,52**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05827

DATA: 07/12/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
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 PASSAGEIROS DA CIDADE DE JER IQUARA PARA CRISTAIS PAULISTA,GUARA,FRANCA E TEATRO.

Valor **6.426,00**
(seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5620

NOTA DE EMPENHO Nº **5620**	FICHA: 161	DATA: 14/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME — 22.946.963/0001-15 — CÓDIGO: 3797
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ABDALLA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	23.646,78	650,00	75.703,22

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852675	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/11/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01851/17	14/11/2017	14/11/2017

Fornecedor: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA
ITUVERAVA

Nº: 442

COD: 3797
CNPJ: 22.946.963/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.028.015	JOGO VELAS	UN	1	65,00	UNO MILLE	
039.000.889	CALA 598	PC	1	46,00	UNO MILLE	
039.000.890	DESCARBONIZANTE	PC	1	50,00	UNO MILLE	
039.000.250	TUBO REFRIGERAÇÃO	PC	1	45,00	UNO MILLE	
039.023.013	RETENTOR TRAZEIRO	UN.	1	95,00	UNO MILLE	
039.027.001	VALVULA TERMOSTATICA	UN.	1	65,00	UNO MILLE	
039.136.001	SENSOR TEMPERATURA	UN.	1	85,00	UNO MILLE	
039.136.020	SENSOR FASE	PC	1	95,00	UNO MILLE	
039.015.069	MANG.7MM	UN	1	48,00	UNO MILLE	
039.023.003	RETENTOR	UN.	1	16,00	UNO MILLE	
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	1	40,00	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						650,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.366 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS - ME

RUA ANTONIO ABDALLA, 442 - - ESTAÇÃO, Ituverava, SP -
CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638397088

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.366
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1122 9469 6300 0115 5500 1000 0003 6618 0050 4012

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		**135170738986822 - 14/11/2017 15:09**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
389047937111		22.946.963/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	14/11/2017
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ituverava		SP		15:08

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	650,00

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	650,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	JG VELAS	85111000	0500	5405	JG	1,0000	65,0000	65,00					
001	CALA 598	35069110	0500	5405	PC	1,0000	46,0000	46,00					
001	DESCARBONIZANTE	27101999	0500	5405	PC	1,0000	50,0000	50,00					
001	TUBO REFRIG.	87089990	0500	5405	PC	1,0000	45,0000	45,00					
001	RETENTOR TRAS.	40169300	0500	5405	PC	1,0000	95,0000	95,00					
001	VALVULA TERMOSTATICA	84818021	0500	5405	PC	1,0000	65,0000	65,00					
001	SENSSOR TEMPERATURA.	90259090	0500	5405	PC	1,0000	85,0000	85,00					
001	SENSSOR FASE	90318099	0500	5405	PC	1,0000	95,0000	95,00					
001	MANG. 7MM	39173100	0500	5405	PC	1,0000	48,0000	48,00					
001	RETENTOR	40169300	0500	5405	PC	1,0000	16,0000	16,00					
001	ROLAMENTO LISO	84835090	0500	5405	PC	1,0000	40,0000	40,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13387			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP EMPRESSO OPTANTE PELO SIMPLES N ACIONAL. PLACA;DKI-0973.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 14 / 11 / 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05826

DATA: 14/11/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME CNPJ: 22.946.963/0001-15 Cod: 3797
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6039

NOTA DE EMPENHO Nº 6039	FICHA: 166	DATA: 05/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/12/2017

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **80,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	128.210,31	80,00	1.709,69

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

oitenta reais * * *

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 **00000314**

Data/Hora Emissão **05/12/2017 21:47:22**

Código Verificação **ZFOA-ALOH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 05/12/2017

ASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

.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 SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS:ESCOLA REALINDO. REFERENTE A NOVEMBRO 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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/12/2017 17:03:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.47
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: 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: 19/12/2017
==========
DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 9.88A.12D.967.5FC.8E9

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
15/01/2018	**2-34409-6-12**	002411	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
3,20				

ISS Variavel

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

PAGO
19/12/2017
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

81770000000-0 03202268201-0 80115050620-3 00034409012-1

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 6039/1/0R

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: **dezembro-17**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**19/12/2017**	

Valor da Receita (1)	**3,20**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	6039 / 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 05350

DATA: 05/12/2017 VENCTO:19/12/2017 PAGTO: 19/12/2017
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5743

NOTA DE EMPENHO Nº 5743	FICHA: 162	DATA: 22/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº / VENCIMENTO: 12/12/2017

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** **1.704,17**

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
150.000,00	147.658,17	1.704,17	637,66

VALOR A SER PAGO R$ **1.704,17**

um mil, setecentos e quatro reais e dezessete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/11/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01886/17	22/11/2017	22/11/2017

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
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	36	22,59	MANUT DO ENSINO FUI	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	5	72,29	MANUT DO ENSINO FUI	
.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	10	24,50	MANUT DO ENSINO FUI	
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	2	98,89	MANUT DO ENSINO FUI	
022.000.103	BUCHA VEGETAL	UN	30	1,59	MANUT DO ENSINO FUI	
022.042.009	SABONETE 90G	UN	60	0,65	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						1.704,17

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: 22/11/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.704,17
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.992
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 000.000.992
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0009 9210 0119 6936

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	135170756675859 - 22/11/2017 14:38:33

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	22/11/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000992 / V. Orig.: 1704,17 / V. Desc.: / V. Liq.: 1704,17

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	1.704,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,17

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
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	36,0000	22,5900	813,2400	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	5,0000	72,2900	361,4500	0,00	0,00		0,00	
126	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5102	UN	10,0000	24,5000	245,0000	0,00	0,00		0,00	
8906	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE CX COM 60	48232099	0500	5102	CX	2,0000	98,8900	197,7800	0,00	0,00		0,00	
[illegible]254100057	BUCHA VEGETAL PEDACO CAMPO BELO	14049090	0102	5102	UN	30,0000	1,5900	47,7000	0,00	0,00		0,00	
7896098900451	SABONETE FLOR DE YPE BELEZA 90G	34013000	0500	5102	UN	60,0000	0,6500	39,0000	0,00	0,00		0,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 479,41(28,13%) Fonte:IBPT pregao presencial 024/2017 escola wanderity	

08/12/2017 16:49:11

GOVERNO

Emissão de comprovantes

08/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:48:56
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 08/12/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 1.704,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO B.6FE.5AF.8D9.72B.D12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05191

DATA: 22/11/2017 VENCTO:08/12/2017 PAGTO: 08/12/2017
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 **1.704,17**
(um mil, setecentos e quatro reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5606

NOTA DE EMPENHO Nº **5606**	FICHA: 165	DATA: 13/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/11/2017

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA — 005.419.848-88 — CÓDIGO: 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 EM VENTILADORES E TROCA DE DISJUNTOR. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **370,00**

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
10.000,00	6.150,00	370,00	3.480,00

VALOR A SER PAGO R$ **370,00**

trezentos e setenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
35

Código de Verificação de Autenticidade
NWVG2XVU5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/11/2017 às 15:32:38

Chave de Acesso
4355L1UAV07R6PV2AA7AEG5OJNB9SO8V

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
				14/11/2017

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
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E TROCA DE DISJUNTOR	R$ 370,00	R$ 370,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Lei 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
31.01	Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunic...	0,00 %	0000310000001			

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 370,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,00	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$ 370,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA WANDERIT

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **35** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NWVG2XVU5**.

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

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

Em, 11/12/2017

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05265

DATA: 13/11/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017

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 EM VENTILADORES E TROCA DE DISJ UNTOR.

Valor **370,00**

(trezentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6086

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6086	162	06/12/2017	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000018/17	PREGÃO PRESENCIAL 0018/17	NOTA FISCAL Nº	28/12/2017

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 DE PAPELARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
	SOMA **2.746,74**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	149.362,34	2.746,74	890,92

VALOR A SER PAGO R$ **2.746,74**

dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/12/2017

Pedido
02017/17

Data Pedido
06/12/2017

Data Entrega
12/12/2017

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	4	169,00	MANUT DO ENSINO FUI	
016.046.276	PAPEL OFICIO 2 CX C/5000 PCT C/500FLS	CX	3	226,98	MANUT DO ENSINO FUI	
016.046.297	PAPEL CARBONO MONOFACE 297X210MM,AZUL CX C/100F	CX	5	24,97	MANUT DO ENSINO FUI	
602.001.035	PAPEL DE FAX EM PAPELTERMOSENSÍVEL,COM ALTA DEF	BOB	10	8,89	MANUT DO ENSINO FUI	
016.011.127	CANETA RETROPROJETOR PRETA 2.0 CX C/12	CX	5	25,05	MANUT DO ENSINO FUI	
602.001.054	COLA BASTÃO 40 G, LAVÁVEL, TAMPA COM FECHAMENTO	CX	4	26,75	MANUT DO ENSINO FUI	
016.041.045	LAPIS CORPO EM MADEIRA REDONDO ESCRITA N°2 CX CC	CX	5	29,48	MANUT DO ENSINO FUI	
016.041.028	LAPIS BORRACHA	UN	20	2,72	MANUT DO ENSINO FUI	
016.047.135	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	UN	20	13,35	MANUT DO ENSINO FUI	
602.001.065	PASTA SUSPENSA, COM GRAMATURA DE 260 G/M², NA CO	PCTE	50	9,50	MANUT DO ENSINO FUI	
						2.746,74

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.437
SÉRIE: 1

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 000.000.437
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1206 1301 4600 0138 5500 1000 0004 3711 5007 9660

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
135170814622134 - 12/12/2017 18:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA		06.130.146/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
402052093115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	12/12/2017

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,74

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	2.746,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	4,0000	169,0000	676,00					
010	PAPEL OFÍCIO 2 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	3,0000	226,9800	680,94					
023	PAPEL CARBONO MONOFACE 297X210MM, AZUL CX. C/ 100 FLS	48219000	0102	5403	CX	5,0000	24,9700	124,85					
035	PAPEL DE FAX TERMOSENSSÍVEL 215MM X 30M	48202000	0102	5403	BOB	10,0000	8,8900	88,90					
043	CANETA RETROPROJETOR PRETA 2.0 CX. C/ 12 UNIDADES	96081000	0102	5403	CX	5,0000	25,0500	125,25					
054	COLA BASTÃO 40G LAVÁVEL	35061090	0102	5403	CX	4,0000	26,7500	107,00					
060	LÁPIS CORPO EM MADEIRA Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES	96091000	0102	5403	CX	5,0000	29,4800	147,40					
062	LÁPIS BORRACHA	40169200	0102	5403	UN	20,0000	2,7200	54,40					
063	PASTA CATÁLOGO COM 100 ENVELOPES	42021900	0102	5403	UN	20,0000	13,3500	267,00					
65	PASTA SUSPENSA 260 G/M² PARDO PACOTE COM 10 UNIDADES	48209000	0102	5403	PCT	50,0000	9,5000	475,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

13/12/2017 15:30:11

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
13/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:30:04
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   13/12/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                               2.746,74
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.1A9.FCC.473.0DA.154
```

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 05287

DATA: 06/12/2017 VENCTO:13/12/2017 PAGTO: 13/12/2017
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 DE PAPELARIA.

Valor **2.746,74**
(dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6207

NOTA DE EMPENHO Nº 6207	FICHA: 167	DATA: 07/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: GERSON LUIZ TEIXEIRA — 20.967.759/0001-55 — CÓDIGO: 3193
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA REFORÇO EM PORTA CADEADO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.790,00**

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
65.000,00	62.976,95	1.790,00	233,05

VALOR A SER PAGO R$ **1.790,00**

um mil, setecentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850964	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gerson Luiz Teixeira

NOME:
CNPJ/CPF: 138.595.828-60

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
21

Código de Verificação de Autenticidade
PNXWUQ1XK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/12/2017 às 15:03:16

Chave de Acesso
44904Z2XDOR8E5F4WSFGJXD54WYGHUG2

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
				08/12/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.967.759/0001-55	402.007.380.111	0002-09/14	0002-09/14	GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 279		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
1,00	UN	SOLDA REFORÇO E SOLDA PORTA CADEADO	R$ 1.790,00	R$ 1.790,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/12/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.13 Carpintaria e serralheria	0,00 %	0000140000013	2512800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.790,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.790,00	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$ 1.790,00

Informações Complementares

SERVIÇO REALIZADO NA EMEB DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA

RECEBI(EMOS) DE **GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **21** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PNXWUQ1XK**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05330

DATA: 07/12/2017 VENCTO:18/12/2017 PAGTO: 18/12/2017

Credor..: GERSON LUIZ TEIXEIRA CNPJ: 20.967.759/0001-55 Cod: 3193

Endereço: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA REFORÇO EM PORTA CADEADO.

Valor **1.790,00**

(um mil, setecentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6052

NOTA DE EMPENHO Nº 6052	FICHA: 166	DATA: 05/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **230,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	128.210,31	230,00	1.559,69

VALOR A SER PAGO R$ **230,00**

duzentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	852674	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Grafica e off set
Nossa Sra. Das Graças
Rua Tuffy Jorge N.1080

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

Número da NFS-e
511

Data e Hora da Emissão	05/12/2017 17:02:27	Competência	5/12/2017	Código de Verificação	545906442
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	69.031.680/0001-07	Inscrição Municipal	29066	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA TUFFY JORGE ,1080 - VILA FORMOSA CEP: 14405-146				
Complemento:		Telefone:	(16)3720-4035	e-mail:	globo@aci-franca.org.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	prefeitura municipal de jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	rua jonas alvers costa ,552 - centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1205	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

400 ficha de matricula

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05 / 12 /20 17

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 182110000 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO

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$	230,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	230,00
(-) 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	230,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	230,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05825

DATA: 05/12/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS.

Valor **810,00**
(oitocentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5339

NOTA DE EMPENHO Nº 5339	FICHA: 166	DATA: 27/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/11/2017

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **580,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	107.708,64	580,00	21.711,36

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852674	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Grafica e off set
Nossa Sra. Das Graças
Rua : Tuffy Jorge N:1080

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

Número da NFS-e
468

Data e Hora da Emissão	30/10/2017 09:57:04	Competência	30/10/2017	Código de Verificação	124698857
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	69.031.680/0001-07	Inscrição Municipal	29066	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA TUFFY JORGE ,1080 - VILA FORMOSA CEP: 14405-146				
Complemento:		Telefone:	(16)3720-4035	e-mail:	globo@aci-franca.org.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	prefeitura municipal de jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	rua jonas alvers costa ,552 - centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1205	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

100 ficha individual do aluno.....R$130,00
200 envelope oficio timbrado.....R$70,00
300 boletim escolar.....R$140,00
200 ficha remessiva.....R$70,00
1000 ficha de controle de biblioteca....R$170,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30 / 10 /2017

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 182110000 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO

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$	580,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	580,00
(-) 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	580,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	580,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05825

DATA: 05/12/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS.

Valor **810,00**
(oitocentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04990 \0001	OR	EF	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	3.3.90.39.99	0.01.00	08/12/2017	05162		790,00
05078 \0001	OR	EF	OTAIDES SOARES ANDRADE	3.3.90.30.99	0.01.00	29/12/2017	05832		1.379,00
05339 \0001	OR	EF	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	29/12/2017	05825		580,00
05355 \0001	OR	EF	TARCISIO MARTINS NICULA	3.3.90.39.99	0.01.00	29/12/2017	05831		1.700,00
05372 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/12/2017	05833	001	633,25
05603 \0001	OR	EF	ANDRADE E OLIVEIRA COMERCIO	3.3.90.39.99	0.05.11	20/12/2017	05416		2.825,00
05605 \0001	OR	EF	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS	3.3.90.30.39	0.05.11	11/12/2017	05264		435,71
05606 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.05.11	11/12/2017	05265		370,00
05620 \0001	OR	EF	NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME	3.3.90.30.39	0.01.00	29/12/2017	05826		650,00
05667 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05830		85,27
05676 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05830		129,95
05684 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	29/12/2017	05823		1.862,78
05693 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	29/12/2017	05823		845,09
05708 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	29/12/2017	05824		2.055,41
05712 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	19/12/2017	05349		256,70
05731 \0001	OR	EF	ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS D	3.3.90.39.99	0.01.00	05/12/2017	05109		4.842,00
05743 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.05.11	08/12/2017	05191	024	1.704,17
05746 \0001	OR	EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FRA	3.3.90.30.39	0.05.11	11/12/2017	05258		490,00
05747 \0001	OR	EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FRA	3.3.90.39.19	0.05.11	11/12/2017	05259		380,00
05752 \0001	OR	EF	VALDECI ANTONIO RIBEIRO	3.3.90.39.16	0.05.11	11/12/2017	05260		300,00
05757 \0001	OR	EF	F.C.GONÇALVES AUTOPECAS ME	3.3.90.30.39	0.05.11	11/12/2017	05262		480,00
05758 \0001	OR	EF	F.C.GONÇALVES AUTOPECAS ME	3.3.90.39.19	0.05.11	11/12/2017	05261		280,00
05828 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05078		34.638,16
05829 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	01/12/2017	05078		300,00
05830 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05078		4.605,01
05831 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/12/2017	05147		9.043,20
05832 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	01/12/2017	05078		1.827,22
05837 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05083		6.010,92
05838 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05083		439,89
05839 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	01/12/2017	05083		462,13
05840 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/12/2017	05148		1.855,01
05841 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	01/12/2017	05083		1.857,79
05842 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/12/2017	05080		1.934,00
05843 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/12/2017	05080		193,40
05844 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/12/2017	05149		449,94
05866 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	04/12/2017	05099		50,00
05875 \0001	OR	EF	NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME	3.3.90.30.39	0.05.11	11/12/2017	05263		480,00
05893 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	08/12/2017	05192	001	1.209,65
05900 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	08/12/2017	05193	001	1.067,98
05907 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/12/2017	05833	001	605,16
05912 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	08/12/2017	05194	001	1.179,37
05921 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	08/12/2017	05195	001	796,32
05925 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	08/12/2017	05196	001	2.236,92
05979 \0001	OR	EF	ERICKA BARBOSA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05224		500,00
05994 \0001	OR	EF	SELMA MESSIAS FERREIRA SOUT(	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05234		600,00
05996 \0001	OR	EF	SUELI APARECIDA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2017	05241		600,00
06001 \0001	OR	EF	CARTORIO REG CI P N PEDREGUL	3.3.90.39.99	0.01.00	08/12/2017	05161		65,99
06039 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2017	05350		80,00
06052 \0001	OR	EF	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.63	0.01.00	29/12/2017	05825		230,00
06053 \0001	OR	EF	ARINALDO REIS DE ANDRADE ME	3.3.90.39.99	0.01.00	29/12/2017	05829		556,45
06086 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	13/12/2017	05287	018	2.746,74
06095 \0001	OR	EF	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS	3.3.90.30.39	0.05.11	20/12/2017	05417		175,00
06096 \0001	OR	EF	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS	3.3.90.30.39	0.05.11		05418		367,00

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						20/12/2017			
06141 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05303		34.999,90
06142 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05303		1.590,44
06143 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05303		4.640,37
06144 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05303		237,50
06145 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2017	05341		8.946,03
06150 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05304		6.034,77
06151 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05304		1.914,85
06152 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05304		439,89
06153 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2017	05342		1.774,37
06154 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05305		1.531,08
06155 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	14/12/2017	05305		153,10
06156 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2017	05343		356,21
06179 \0001	OR	EF	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL'	3.3.90.39.16	0.01.00	29/12/2017	05828		717,00
06184 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.01.00	29/12/2017	05827	014	6.426,00
06207 \0001	OR	EF	GERSON LUIZ TEIXEIRA	3.3.90.39.16	0.05.11	18/12/2017	05330		1.790,00
06249 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	29/12/2017	05823		1.704,10
06255 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	29/12/2017	05823		771,09
06268 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05830		70,70
06469 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05775		34.773,12
06470 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	28/12/2017	05775		150,00
06471 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05775		4.653,86
06473 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	28/12/2017	05775		1.783,26
06475 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	28/12/2017	05786		8.485,62
06476 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05786		7.540,49
06478 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05776		6.010,92
06479 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05776		439,89
06481 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	28/12/2017	05776		1.081,22
06482 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/12/2017	05777		1.934,00
06483 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/12/2017	05777		193,40
06689 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05830		94,36
06690 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2017	05830		246,12
06698 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	27/12/2017	05720		156,82
06699 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	27/12/2017	05721		156,82
06700 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	27/12/2017	05722		156,82
06714 \0001	OR	EF	DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP	3.3.90.39.19	0.05.11	28/12/2017	05803		3.100,00
06736 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	26/12/2017	05881		46,15
06749 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/12/2017	05889		62,10
TOTAL GERAL									**245.399,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6698

NOTA DE EMPENHO Nº 6698	FICHA: 195	DATA: 21/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/12/2017

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
14.000,00	7.407,76	156,82	6.435,42

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

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

Agendamento / Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017  -     AUTOATENDIMENTO     -   12.26.38
6949306949                                    0002

            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: MUNICIPIO DE JE              UF: SP
RENAVAM: 01085423171                PLACA: GFS7830
CPF/CNPJ: 453533150001-50      MUNICIPIO:    4029
NSU DA TRANSACAO: 000344797358
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: 27/12/2017
------------------------------------------------
AUTENTICACAO DIGITAL:
T3LD1R00 082T3WHV H0003UHQ L8002KW1
N6Z4335N 7UUNFWMY 33ED0RU5 55N0PA0V
------------------------------------------------
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:  122703
AUTENTICACAO SISBB:        6.AB2.FB5.6C5.ECA.EFD
================================================
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	27/12/2017 12:21:13
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	27/12/2017 12:26:37

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 05720

DATA: 21/12/2017 VENCTO:27/12/2017 PAGTO: 27/12/2017
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6700

NOTA DE EMPENHO Nº 6700	FICHA: 195	DATA: 21/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/12/2017

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
14.000,00	7.721,40	156,82	6.121,78

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

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

GOVERNO

27/12/2017 12:26:37

Agendamento / Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017  -    AUTOATENDIMENTO    -   12.26.37
6949306949                                  0002

           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: SAO PAULO SECRE             UF: SP
RENAVAM: 00993298036              PLACA: FMX9610
CPF/CNPJ: 463841110178-91     MUNICIPIO:    1004
NSU DA TRANSACAO: 000344797816
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: 27/12/2017
------------------------------------------------
AUTENTICACAO DIGITAL:
T3LD1R00 07DU8DXC 00003UHQ D8002KPE
X5C475GU GREY5ED7 YECC6E93 RWTJWFNR
------------------------------------------------
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:  122701
AUTENTICACAO SISBB:        5.8BD.A4A.1FC.719.DB8
================================================
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	27/12/2017 12:16:49
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	27/12/2017 12:26:37

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 05722

DATA: 21/12/2017 VENCTO:27/12/2017 PAGTO: 27/12/2017
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6699

NOTA DE EMPENHO Nº 6699	FICHA: 195	DATA: 21/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/12/2017

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
14.000,00	7.564,58	156,82	6.278,60

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

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

Agendamento / Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017  -    AUTOATENDIMENTO    -   12.26.37
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: SAO PAULO SECRE             UF: SP
RENAVAM: 00996973583               PLACA: DJM7920
CPF/CNPJ: 463841110010-30     MUNICIPIO:    1004
NSU DA TRANSACAO: 000344797551
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: 27/12/2017
------------------------------------------------
AUTENTICACAO DIGITAL:
T3LD1R00 07EP9R3M H0003UHQ 38002KXL
K5Y4DLKG 9LRP88NA CCQGQT7Z 5MK325QE
------------------------------------------------
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:  122702
AUTENTICACAO SISBB:        F.C26.D1B.CE1.692.600
================================================
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	27/12/2017 12:20:49
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	27/12/2017 12:26:37

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 05721

DATA: 21/12/2017 VENCTO:27/12/2017 PAGTO: 27/12/2017
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5840

NOTA DE EMPENHO Nº **5840**	FICHA: 187	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.855,01**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.120,08	17.265,07	1.855,01	0,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05148

DATA: 29/11/2017 VENCTO:07/12/2017 PAGTO: 07/12/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5841

NOTA DE EMPENHO Nº **5841**	FICHA: 188	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 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
20.926,55	19.068,76	1.857,79	0,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

5837

NOTA DE EMPENHO Nº **5837**	FICHA: 186	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.010,92**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
69.475,57	62.562,63	6.010,92	902,02

VALOR A SER PAGO R$ **6.010,92**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5838

NOTA DE EMPENHO Nº **5838**	FICHA: 186	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **439,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
69.475,57	68.573,55	439,89	462,13

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5839

NOTA DE EMPENHO Nº **5839**	FICHA: 186	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 01 TESOURO 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
69.475,57	69.013,44	462,13	0,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**10.625,74**		
Total de Vencimentos	6.912,94		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	1.857,79		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	8.770,73		
Total de Descontos	1.056,07		
Total Líquido	7.714,66	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.855,01	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	1	0,00	295,75	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	1.056,07
Total	**43,00**	**1.056,07**

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: 07/12/2017 - 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	919	PREVIDENCIA	9.00	175,81
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	567,16					
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	175,81	1.777,74

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	1.056,07	7.714,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05083

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **8.770,73**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6150

NOTA DE EMPENHO Nº **6150**	FICHA: 186	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.034,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.975,57	69.475,57	6.034,77	2.465,23

VALOR A SER PAGO R$ **6.034,77**

seis mil e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

6151

NOTA DE EMPENHO Nº 6151	FICHA: 186	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.914,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.975,57	75.486,49	1.914,85	574,23

VALOR A SER PAGO R$ **1.914,85**

um mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6152

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6152	186	06/12/2017	

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **439,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.975,57	77.425,19	439,89	110,49

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

12/12/2017 13:42:37

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**10.163,88**		
Total de Vencimentos	6.474,66		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	1.914,85		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	8.389,51		
Total de Descontos	709,00		
Total Líquido	7.680,51	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	1.774,37	0,00	0,00	0,00	1.774,37
Total	1.774,37	0,00	0,00	0,00	1.774,37

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%	5	60,00	1.914,85	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	1	12,00	23,85	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	7,00	439,89	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	19,00	463,74
Salário Base	150,00	6.010,92
Hora Extra	60,00	1.914,85
Total	**229,00**	**8.389,51**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	5	42,00	709,00	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	42,00	709,00
Total	**42,00**	**709,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	709,00
Total	709,00

Base de I.R.R.F.	**8.389,51**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.389,51**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.389,51

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

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	12/12	1.260,36	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	165,60
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	453,72					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	126,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.840,11	1.840,11	1.840,11	165,60	1.674,51

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.090,69	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	127,33
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	422,64					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	Média	23,85					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.591,71	1.591,71	1.591,71	127,33	1.464,38

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.333,06	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	175,16
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	479,89					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.946,25	1.946,25	1.946,25	175,16	1.771,09

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.066,45	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	108,83
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	293,93					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.360,38	1.360,38	1.360,38	108,83	1.251,55

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.260,36	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	132,08
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	264,67					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	126,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.651,06	1.651,06	1.651,06	132,08	1.518,98

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.389,51	8.389,51	8.389,51	709,00	7.680,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05304

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **8.389,51**

(oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6153

NOTA DE EMPENHO Nº 6153	FICHA: 187	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.774,37**

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
21.120,08	19.120,08	1.774,37	225,63

VALOR A SER PAGO R$ **1.774,37**

um mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/12/17

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 05342

DATA: 06/12/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.774,37**
(um mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6478

NOTA DE EMPENHO Nº 6478	FICHA: 186	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.010,92**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
84.375,57	77.865,08	6.010,92	499,57

VALOR A SER PAGO R$ **6.010,92**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6479

NOTA DE EMPENHO Nº **6479**	FICHA: 186	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **439,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
84.375,57	83.876,00	439,89	59,68

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/12/17

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

6481

NOTA DE EMPENHO Nº 6481	FICHA: 188	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.081,22**

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
22.026,55	20.926,55	1.081,22	18,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.081,22**

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

Resumo Contábil

20/12/2017 09:30:43

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**9.125,05**		
Total de Vencimentos	6.450,81		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	1.081,22		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.532,03		
Total de Descontos	898,30		
Total Líquido	6.633,73	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	1.593,02	0,00	0,00	0,00	1.593,02
Total	1.593,02	0,00	0,00	0,00	1.593,02

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%	5	124,00	1.081,22	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	7,00	439,89	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	7,00	439,89
Salário Base	150,00	6.010,92
Hora Extra	124,00	1.081,22
Total	**281,00**	**7.532,03**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	295,75	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	40,00	602,55	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	40,00	898,30
Total	**40,00**	**898,30**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	602,55
Total	602,55

Base de I.R.R.F.	**7.532,03**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.532,03**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	7.532,03

Data Pagamento: 04/01/2018 - 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	919	PREVIDENCIA	8.00	123,01
P	002	HS. EXTRAS 50%	16.00H	151,24					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.537,63	1.537,63	1.537,63	123,01	1.414,62

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	8.00	130,10
P	002	HS. EXTRAS 50%	16.00H	159,96					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.626,32	1.626,32	1.626,32	130,10	1.496,22

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	95,55
P	002	HS. EXTRAS 50%	16.00H	127,97					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.194,42	1.194,42	1.194,42	95,55	1.098,87

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	295,75
P	002	HS. EXTRAS 50%	16.00H	151,24	D	919	PREVIDENCIA	8.00	123,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.537,63	1.537,63	1.537,63	418,76	1.118,87

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.532,03	7.532,03	7.532,03	898,30	6.633,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05776

DATA: 18/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102)

Valor **7.532,03**
(sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6001

NOTA DE EMPENHO Nº 6001	FICHA: 166	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/12/2017

NOME: CARTORIO REG CI P N PEDREGULHO — 57.721.383/0001-04 — CÓDIGO: 458
ENDEREÇO: R: Joaquim Barb.Lima, 78 — Pedregulho-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA A ESCOLA REALINDO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **65,99**

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	128.144,32	65,99	1.789,69

VALOR A SER PAGO R$ **65,99**

sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 033
A: 0137
C/C: 01009137-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Emissão de comprovantes

08/12/2017 16:30:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.27
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 1.009.137-0

FAVORECIDO: JOSE EDUARDO FONTOURA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 601.357.277-15
VALOR: R$ 65,99
DEBITO EM: 08/12/2017
==========
DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 1.915.E5B.FC1.84E.AB5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05161

DATA: 04/12/2017 VENCTO:08/12/2017 PAGTO: 08/12/2017
Credor..: CARTORIO REG CI P N PEDREGULHO CNPJ: 57.721.383/0001-04 Cod: 458
Endereço: R: Joaquim Barb.Lima, 78
Cidade..: Pedregulho-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA A ESCOLA REALINDO.

Valor **65,99**
(sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5078

NOTA DE EMPENHO Nº 5078	FICHA: 161	DATA: 09/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/10/2017

NOME: OTAIDES SOARES ANDRADE — 05.288.039/0002-50 — CÓDIGO: 4309
ENDEREÇO: RUA CAPRICORNIO — PASSOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTINTOR. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.379,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	21.316,53	1.379,00	77.304,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.379,00**

um mil, trezentos e setenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852681	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 063787866-90

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01645/17	09/10/2017		_	Indianara

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor	Ensino Fundamental
Cond. Pagamento	
Centro de Custo	MANUT DO ENSIN\(____ AMENTAL

Observação

Rodrigo

Fornecedor OTAIDES SOARES AN
Endereço: RUA CAPRICORNIO
PASSOS

COD: 4309
CNPJ: 05.288.039/0002-50

Cod Prod	Discr.	uant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06	7	197,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	

Total Pedido
1.379,00

Prefeito Municipal

Almoxarife

RECEBEMOS DE 'OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 - ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO | Valor: 1.379,00 | Nº Fat: | **NF-e** N: 000003368 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: MUNICIPIO DE JERIQUARA

OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 - ME

R CAPRICORNIO, 0000000314

SERRA VERDE

PASSOS MG

CEP: 37901-312

Fone: (35) 3521-1210

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000003368
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso:
3117 1005 2880 3900 0250 5500 1000 0033 6810 0000 2863

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: 131172708677996 10/10/2017 15:14:59

31105288039000250000111000044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
.VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5151913460120		05.288.039/0002-50

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	10/10/2017
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA - 559			CENTRO	14450-000	10/10/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA		HORA DA SAIDA
JERIQUARA		SP			17:15:00

.TURA
AGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,96	1.379,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.379,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
0	.	.	.	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001	EXTINTOR PQS 6 KG ABC MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS: EMEB PROF.REALINDO JACINTO MENDONCA, EMEB PROF.WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	84241000	0400	6403	UN	7	197,0000	1.379,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.) (OBS: MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS: EMEB PROF.REALINDO JACINTO MENDONCA, EMEB PROF.WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.) (TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA UF DESTINO: R$ 49,64) (TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA UF ORIGEM: R$ 33,10) VAL APROX TRIBUTOS R$ 334,96 (24,29%)
FONTE:IBPT (S3A6R4)

RESERVADO AO FISCO
Obs

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

Em, 11 / 10 / 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05832

DATA: 09/10/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor..: OTAIDES SOARES ANDRADE CNPJ: 05.288.039/0002-50 Cod: 4309
Endereço: RUA CAPRICORNIO
Cidade..: PASSOS CEP: 37901-312

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTINTOR.

Valor **1.379,00**
(um mil, trezentos e setenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5875

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5875	191	29/11/2017	

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

NOME: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME — 22.946.963/0001-15 — CÓDIGO: 3797
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ABDALLA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **480,00**

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	90.541,32	480,00	28.978,68

VALOR A SER PAGO R$ **480,00**

quatrocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 104
A: 0927
C/C: 2324-2

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 : 29/11/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01913/17	29/11/2017	29/11/2017

Fornecedor NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME COD: 3797
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA Nº: 442 CNPJ: 22.946.963/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.039.104	BUCHA EIXO COMANDO	PC	1	65,00	MICRO ONIBUS VOLARI	
039.035.117	JOGO JUNTA SUP.	PC	1	415,00	MICRO ONIBUS VOLARI	
TOTAL PEDIDO						480,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.376 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS - ME

RUA ANTONIO ABDALLA, 442 - - ESTAÇÃO, Ituverava, SP -
CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638397088

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.376
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1122 9469 6300 0115 5500 1000 0003 7618 0050 4019

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		135170777027129 - 29/11/2017 10:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
389047937111		22.946.963/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		29/11/2017
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ituverava		SP		10:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

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	480,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	BUCHA EIXO COMANDO	87084090	0500	5405	PC	1,0000	65,0000	65,00					
001	JG JUNTA SUP.	84849000	0500	5405	PC	1,0000	415,0000	415,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13387			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP EMPRESSO OPTANTE PELO SIMPLES N ACIONAL. PLACA;CTV-4012.	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.57.40
6949306949         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:       2.324-2

FAVORECIDO:  NILSON LUIZ BATISTA PECAS - ME
CPF/CNPJ: 22.946.963/0001-15
VALOR: R$                                 480,00
DEBITO EM: 11/12/2017
================================================
DOCUMENTO: 121105
AUTENTICACAO SISBB:        E.C90.D17.11E.F91.313
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05263

DATA: 29/11/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME CNPJ: 22.946.963/0001-15 Cod: 3797
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **480,00**
(quatrocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5758

NOTA DE EMPENHO Nº **5758**	FICHA: 196	DATA: 23/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: F.C.GONÇALVES AUTOPECAS ME — 21.762.397/0001-29 — CÓDIGO: 4301
ENDEREÇO: AV.DR JOSE ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA — ITUVERAVA

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** **280,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	66.152,78	280,00	73.567,22

VALOR A SER PAGO R$ **280,00**

duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 104
A: 0927
CIC: 2257-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

FABRICAR
VIDROS - ESCAPAMENTOS - ACESSÓRIOS

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
F.C.GONCALVES AUTOPECAS - ME

CPF/CNPJ
21.762.397/0001-29

Inscrição Municipal
13262

Inscrição Estadual
389.046.071.112

Endereço
AV.DR.JOSE ANIBAL SOARES DE OL, 2146

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

402500372412

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
24/11/2017 10:58	11/2017	00372412	00000276	1Z6F-3Z7R-5E3C-0B7W-4Z2A

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

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

Descrição do Serviço
M.O INSTAL. CABO / VELAS / REGULADOR VOLTAGEM

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

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00 % (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	**R$**	**280,00**

Valor do ISSQN	5,60	Valor Total da Nota	**280,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.06	Instalação e montagem de aparelhos,(...)	2,00	280,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

Percentual Aproximado dos Tributos: 4.00 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.
*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

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

Recebi(emos) de:F.C.GONCALVES AUTOPECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000276

Chave de Segurança
1Z6F-3Z7R-5E3C-0B7W-4Z2A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.40
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
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: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 2.257-2

FAVORECIDO: F. C. GONCALVES AUTOPECAS - ME
CPF/CNPJ: 21.762.397/0001-29
VALOR: R$ 280,00
DEBITO EM: 11/12/2017
==========
DOCUMENTO: 121103
AUTENTICACAO SISBB: 3.888.1C1.8D8.BB7.78A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05261

DATA: 23/11/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017

Credor..: F.C.GONÇALVES AUTOPECAS ME CNPJ: 21.762.397/0001-29 Cod: 4301

Endereço: AV.DR JOSE ANIBAL SOARES DE OLIV

Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

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

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6714

NOTA DE EMPENHO Nº 6714	FICHA: 196	DATA: 26/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2017

NOME: DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP — 48.529.135/0001-75 — CÓDIGO: 236
ENDEREÇO: Rua Maria Liporaci — ITUVERAVA

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** 3.100,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	66.432,78	3.100,00	20.467,22

VALOR A SER PAGO R$ **3.100,00**

três mil e cem reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 0156-2
CIC: 3723-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
DE LUCCA & FILHOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 48.529.135/0001-75 | Inscrição Municipal: 2572 | Inscrição Estadual:

Endereço: R: MARIA LIPORACI, 668 | Complemento: | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

402500377258

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
28/12/2017 10:51	12/2017	00377258	00002579	8S2X-1R5W-5E3C-0B7W-2F8X

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

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

Descrição do Serviço
Retifica completado cabecote

Volare

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

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00 % (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
						Valor Liquido a Pagar	**R$**	**3.100,00**

	Valor do ISSQN	108,50	Valor Total da Nota	**3.100,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração,(...)	3,50	3.100,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

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

Recebi(emos) de:DE LUCCA & FILHOS LTDA EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00002579

Chave de Segurança
8S2X-1R5W-5E3C-0B7W-2F8X

28/12/2017 16:11:02

Emissão de comprovantes

```
28/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:10:55
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                  28/12/2017
NR. DOCUMENTO                 660.156.000.003.723
VALOR TOTAL                              3.100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DE LUCCA E FILHOS LTDA ME
AGENCIA: 0156-2          CONTA:           3.723-0
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.432.E95.94E.B26.EB3
```

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 05803

DATA: 26/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017
Credor..: DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP CNPJ: 48.529.135/0001-75 Cod: 236
Endereço: Rua Maria Liporaci
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **3.100,00**
(três mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5605

NOTA DE EMPENHO Nº **5605**	FICHA: 191	DATA: 13/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/11/2017

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** **435,71**

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	87.901,61	435,71	31.662,68

VALOR A SER PAGO R$ **435,71**

quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/11/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01847/17	13/11/2017	13/11/2017

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
039.000.534	RETENTOR OLEO PINHAO	PC	1	576,41	ONIBUS MARCOPOLO \	
039.050.069	PORCA PINHAO	UN	1	43,75	ONIBUS MARCOPOLO \	
TOTAL PEDIDO						435,71

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.018
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOROMAK

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 000.004.018
Série 001
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1114 3469 3000 0297 5500 1000 0040 1810 0006 3305

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
135170735813888 13/11/2017 16:24:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
5405-VENDA MERCAD. SUBST. TRIBUT. - PECAS - DE		14.346.930/0002-97
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**FISC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO**	
582863331113		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14.450-000	13/11/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631348700	SP		16:24:19

FATURA

4018-01 11/12/2017 435,71

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	620,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	184,45	0,00	0,00	435,71

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

COD PROD	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNITÁRIO	VAL. DESC	% DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
6013009074000	RETENTOR OLEO PINHAO - Item 2	73181600	060	5405	UN	1	43,75	0,00		43,75	0,00	0,00	0,0
6013009074000	PORCA PINHAO - Item 1												

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$ 31,59 Federal e 7,88 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 5330-Depto:30-Vendedor:1240004-ANTONIO WELINGTON LOPES BALCAO-Romaneio(s): 3357-Cond. Pagto: EMPENHO 28 DD - PEDIDO IVAN MANUTENCAO 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-

FMX 9603

```
11/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:57:16
694906949           SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/12/2017
NR. DOCUMENTO                 664.248.000.005.268
VALOR TOTAL                                435,71
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOROMAK CAMINHOES E ONIBU
AGENCIA: 4248-X           CONTA:           5.268-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.466.2BF.069.569.BC8
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05264

DATA: 13/11/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
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 **435,71**
(quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5746

NOTA DE EMPENHO Nº **5746**	FICHA: 191	DATA: 22/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — FRANCA

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**	**490,00**

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	89.571,32	490,00	29.938,68

VALOR A SER PAGO R$ **490,00**

quatrocentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

D: 033
A: 0693
C/C: 13001360-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/11/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01889/17	22/11/2017	22/11/2017

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA COD: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: CNPJ: 55.833.545/0001-70
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.124.022	FLEXIVEL DE RETORNO	PC	1	490,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						490,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.045 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI -EPP

RUA SANTO BOLELA, 431 - - JARDIM FRANCANO, Franca, SP - CEP: 14405021 - Fone/Fax: 1637210272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.006.045
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1155 8335 4500 0170 5500 1000 0060 4514 0840 0305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO ESTADO		**135170756795762 - 22/11/2017 15:03**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310084859118		55.833.545/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.JOANA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/11/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	16991675776	SP		15:02

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	490,00

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	490,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3287818	FLEXIVEL DE RETORNO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 134,51	84149039	0500	5405	PC	1,0000	490,0000	490,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 134,51 (27,45%) FONTE: IBPT. VOLARE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 134,51	

11/12/2017 15:57:40

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.57.40
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: 0693-9 - ESTACAO
CONTA:  13.001.260-7

FAVORECIDO:  TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FR
CPF/CNPJ: 55.833.545/0001-70
VALOR: R$                                490,00
DEBITO EM: 11/12/2017
================================================
DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB:        F.9D6.526.F66.86F.B27
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05258

DATA: 22/11/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

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

Valor **490,00**
(quatrocentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5747

NOTA DE EMPENHO Nº **5747**	FICHA: 196	DATA: 22/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **380,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	65.772,78	380,00	73.847,22

VALOR A SER PAGO R$ **380,00**

trezentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 033
A: 0693
CIC: 1300 1260-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e 4355

Data e Hora da Emissão	22/11/2017 15:40:02	Competência	22/11/2017	Código de Verificação	418011680
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	55.833.545/0001-70	Inscrição Municipal	22432	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA SANTO BOLELA ,431 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-021				
Complemento:	LTS.07/08 Q.	Telefone:	(16)3721-0272	e-mail:	marcimjunim@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R. JOANA ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)9167-5776	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

FAZER SOCORRO , PASSAR SCANNER , FAZER FUNCIONAR.
CARGO

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

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	380,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	380,00
(-) 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	380,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,26
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	380,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.40
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: 0693-9 - ESTACAO
CONTA: 13.001.260-7

FAVORECIDO: TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FR
CPF/CNPJ: 55.833.545/0001-70
VALOR: R$ 380,00
DEBITO EM: 11/12/2017
==========
DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 1.275.40B.E85.470.BE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05259

DATA: 22/11/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017
Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

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

Valor **380,00**
(trezentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5757

NOTA DE EMPENHO Nº **5757**	FICHA: 191	DATA: 23/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: F.C.GONÇALVES AUTOPECAS ME — 21.762.397/0001-29 — CÓDIGO: 4301
ENDEREÇO: AV.DR JOSE ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **480,00**

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	90.061,32	480,00	29.458,68

VALOR A SER PAGO R$ **480,00**

quatrocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 104
A: 0927
CC: 2257-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: