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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00006 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/01/2017	00026		522,37
00019 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/01/2017	00055		299,14
00027 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/01/2017	00054		901,52
00032 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/01/2017	00053		55,11
00035 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/01/2017	00052		676,83
00044 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/01/2017	00056		323,33
00056 \0001	OR	EF	SAMUEL GARCIA FERREIRA ME	3.3.90.39.19	0.05.11	18/01/2017	00041		120,00
00077 \0001	OR	EF	SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBI	3.3.90.39.19	0.05.11	26/01/2017	00095		170,00
00099 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	26/01/2017	00099		87,27
00103 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	26/01/2017	00098		112,29
00108 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	26/01/2017	00096		224,73
00128 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	27/01/2017	00121		46,69
00169 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	27/01/2017	00169		4.140,00
00174 \0001	OR	EF	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	31/01/2017	00226		150,00
00175 \0001	OR	EF	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.19	0.05.11	31/01/2017	00212		660,00
00251 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/01/2017	00190		33.212,70
00252 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/01/2017	00190		4.896,51
00253 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/01/2017	00190		5.987,13
00261 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/01/2017	00191		3.684,11
00262 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/01/2017	00191		313,86
00263 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/01/2017	00191		1.332,65
00265 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/01/2017	00193		967,00
00266 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/01/2017	00193		96,70
00267 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/01/2017	00193		354,56
TOTAL GERAL									**59.334,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

261

NOTA DE EMPENHO Nº **261**	FICHA: 186	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**3.684,11**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	0,00	3.684,11	56.315,89

VALOR A SER PAGO R$ **3.684,11**

três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e onze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

262

NOTA DE EMPENHO Nº 262	FICHA: 186	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL OR - Ordinario	
SOMA	**313,86**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	3.684,11	313,86	56.002,03

VALOR A SER PAGO R$ **313,86**

trezentos e treze reais e oitenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

263

NOTA DE EMPENHO Nº **263** | FICHA: 186 | DATA: 19/01/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017.

VALOR TOTAL

01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SOMA	1.332,65
02	EXECUTIVO		
02 05 40	Transporte de Aluno		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	3.997,97	1.332,65	54.669,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.332,65**

um mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**6.458,04**		
Total de Vencimentos	5.330,62		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.330,62		
Total de Descontos	1.037,65		
Total Líquido	4.292,97	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	1.127,42	0,00	0,00	0,00	1.127,42
Total	1.127,42	0,00	0,00	0,00	1.127,42

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.684,11	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	5,00	313,86	
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.332,65	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	26,00	464,47	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	464,47
Total	464,47

Base de I.R.R.F.	**5.330,62**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.330,62**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.330,62

Data Pagamento: 02/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 277,43
P	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	443,79	1.404,73

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	9.00 175,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	488,78				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.955,14	1.955,14	1.955,14	175,96	1.779,18

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 295,75
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00 122,15
P	908	1/3 FERIAS	30 D	381,74				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.526,96	1.526,96	1.526,96	417,90	1.109,06

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.330,62	5.330,62	5.330,62	1.037,65	4.292,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00191

DATA: 19/01/2017 VENCTO:30/01/2017 PAGTO: 30/01/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017.

Valor **5.330,62**

(cinco mil, trezentos e trinta reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

175

NOTA DE EMPENHO Nº **175**	FICHA: 196	DATA: 05/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: JULIO CESAR FARIA LOPES — 20.444.688/0001-06 — CÓDIGO: 3165
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM REDE ELETRICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**660,00**

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	8.046,89	660,00	131.293,11

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/01/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	850928	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Julio Cesar Faria Lopes
CNPJ/CPF: 438.322.158-87

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
48

Código de Verificação de Autenticidade
URT6W5GQE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/01/2017 às 14:37:57

Chave de Acesso
30675LH1970PHQ1F6IQWQBB93K5UXKB2

Criada em substituição à NFS-e 44

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/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
				01/2017

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
20.444.688/0001-06	402.007.265.115	0001-07/14	0001-07/14	JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA	R$ 660,00	R$ 660,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.06 Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de...	0,00 %	0000070000006	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 660,00	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$ 660,00

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25 / Janeiro / 2017

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **48** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **URT6W5GQE**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00212

DATA: 05/01/2017 VENCTO:31/01/2017 PAGTO: 31/01/2017
Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM REDE ELETRICA.

Valor **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

66

NOTA DE EMPENHO Nº 66	FICHA: 196	DATA: 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME — 06.003.660/0001-02 — CÓDIGO: 2115
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 3970 — 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** **120,00**

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
140.000,00	3.157,89	120,00	136.722,11

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte reais * * *

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

Número da NFS-e
1094

Data e Hora da Emissão	10/01/2017 13:32:27	Competência	10/1/2017	Código de Verificação	091320424
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SAMUEL GARCIA FERREIRA -- ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.003.660/0001-02	Inscrição Municipal	39555	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA SANTOS DUMONT ,3970 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14405-268				
Complemento:		Telefone:	(16)3720-2260	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

01 Alinhamento R$60,00
02 Balanceamentos R$60,00

Ônibus, placas DKI-0972

Banco do Brasil
Ag. 3092-9
Cc. 20782-9
Samuel Garcia Ferreira-ME

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000400 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 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$	120,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	120,00
(-) 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	120,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	120,00	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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/01/2017 14:43:47

18/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:41
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 18/01/2017
NR. DOCUMENTO 663.092.000.020.782
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 20.782-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 8.132.257.FE4.F63.BAE

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 00041

DATA: 03/01/2017 VENCTO:18/01/2017 PAGTO: 18/01/2017
Credor..: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME CNPJ: 06.003.660/0001-02 Cod: 2115
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 3970
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-081

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

Valor **120,00**
(cento e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

169

NOTA DE EMPENHO Nº 169	FICHA: 196	DATA: 05/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/01/2017

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA — CÓDIGO: 1035

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 **4.140,00**

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
140.000,00	3.906,89	4.140,00	131.953,11

VALOR A SER PAGO R$ **4.140,00**

quatro mil, cento e quarenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/01/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CK: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
147

Código de Verificação de Autenticidade
JI5P1QJMD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/01/2017 às 10:15:54

Chave de Acesso
306171038XZXPMDVTDV7EL4J8EKDBCDC

Criada em substituição à NFS-e 145

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/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
				01/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

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	ONIBUS 2005 PLACA CMW 8659 - ARRANCOU TUBAGEM DO ESCAPAMENTO PARA SOCAR PARAFUSO DA SAIDA DO ESCAPAMENTO; ARRANCOU RODA TRAZEIRA PARA MONTAR MOLINHA DO FREIO E REGULOU, SANGROU EMBREAGEM E REGULOU, ARRANCOU SUPORTE DO ALTERNADOR PARA TIRAR PARAFUSO DO BLOCO E PEDAL DO SUPORTE.	R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
1,00	UN	Descrição Un.Med. Qtde Vlr.Unit. Dedução Desc.Cond. Desc.Inc. Total Remover ONIBUS IVECO PLACA DKI 0976 - TROCOU PASTILHA DO TRONE E PASTILHA TRAZEIRA E LONA DO FREIO DE MÃO.	R$ 980,00	R$ 980,00
1,00	UN	Descrição Un.Med. Qtde Vlr.Unit. Dedução Desc.Cond. Desc.Inc. Total Remover ONIBUS WOLKS PEQUENO PLACA FMX 9610 - ARRANCOU ESTABILIZADOR E SUPORTE PARA SOLDAR E TROCOU OS PARAFUSO E MONTOU.	R$ 1.210,00	R$ 1.210,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.140,00	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$ 4.140,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **147** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JI5P1QJMD**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

27/01/2017 11:35:24

```
27/01/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:35:22
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                  27/01/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                              4.140,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             185-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.68C.7B4.C23.ADA.487
```

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 00169

DATA: 05/01/2017 VENCTO:27/01/2017 PAGTO: 27/01/2017
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **4.140,00**
(quatro mil, cento e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

77

NOTA DE EMPENHO Nº 77	FICHA 196	DATA 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 18/01/2017

NOME SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA — 54.921.580/0003-40 — CÓDIGO 3453
ENDEREÇO ROD. CONDIDO PORTINARI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **170,00**

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	3.277,89	170,00	136.552,11

VALOR A SER PAGO R$ **170,00**

cento e setenta reais * * *

Outst

CANDIDO PORTINARIKM 394 + 3
RECREIO CAMPO BELO FRANCA-SP
16-2104.4400/2104.4404

I.E. : 310530060115
FONE/FAX:

O R C A M E N T O

PAGINA: 1

- - - - - - - - - -

CLIENTE : NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDERECO: R JONES ALVES COSTA 559
CIDADE : 14450-000 JERIQUARA-SP
FONE : 16-3134.1256 FAX : 16-3134.1390
CNPJ : 45.353.315/0001.50 I.E. :

VEIC/EQUIP : MARCA :
MODELO :
CHASSI :
PLACA : DJM-7920
ANO : COR:
VENDEDOR: DIEGO RODRIGO DE LIM

NR.ORCAM: 28.357
DATA : 17/01/2017
PREV.ENT: 17/01/2017
C.PAGTO : 1-A VISTA - DIN
KM/HR: 0

PRODUTO/SERVICO	QUANT	VL.UNITARIO	VL.ICMS-ST	VL.TOTAL
SERVICOS DE MEC- PASSAR APARELHO	1,00	170,00	0,00	170,00

MERCADORIAS: VALOR :	0,00	SERVICOS : VALOR :	170,00
BASE DESCONTO :	0,00	BASE DESCONTO :	170,00
DESCONTO :	0,00	DESCONTO :	0,00
ACRESCIMO:	0,00	ACRESCIMO:	0,00
OUTRAS DESPESAS :	0,00	TOTAL LIQUIDO :	170,00

NRO.SINISTRO:
OBSERVAC:
ORCAMENTO VALIDO ATE 5 DIAS
A SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS AGRADECE A SUA PREFERENCIA
DATA / HORA DE IMPRESSÃO: 17/01/2017 15:10:50

Duas

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 4923 Emitida em: 23/01/2017 10:07:31 Competência:01/2017

RPS: 4917 Código de Verificação: 657664864

SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA
CNPJ: 54.921.580/0003-40 Inscrição Municipal: 67319
CANDIDO PORTINARI
FRANCA - SP CEP: 01440903 Fone: 16-2104.4400
Email: ronaldo.silva@santaemiliaman.com.br

Tomador do(s) serviço(s)

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 Bairro: CENTRO
JERIQUARA - SP CEP: 14450000 Fone: 163134.8700 Email: compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação do(s) serviço(s)

01-PASSADA DE APARELHO

Item Lista de Serviços / Descrição

14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blind agem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevador es ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Cód./Município da prestação do(s) serviço(s)	Natureza da Operação
3516200 / FRANCA	Tributação no Município

Valor dos serviços:	**R$**	**170,00**
(-) Descontos:	R$	0,00
(-) Retenções Federais:	R$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$	0,00
Valor Líquido	R$	170,00

Valor dos serviços:	**R$**	**170,00**
(-) Deduções:	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$	0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$**	**170,00**
(x) Alíquota	R$	3,00%
(=) Valor do ISS:	**R$**	**5,10**

Outras Informações

O.S.: 6016, VENDEDOR: DIEGO RODRIGO DE LIM; GARANTIA BALCAO/OFIC. 1ANO/; PC.PARALELA IDENT. COMO-XXX GARANTIA 90DIAS EMI.NF; EMPENHO 77; CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL; PLACA:DJM7920 CHASSI:9532M52P0ER417590 KM:56489; Tri b Aprox R$ 22,87 Fed 0,00 Est 6,63 Mun; Fonte: IBPT W7m9E1; DOCTO: 4917/A1;

RECEBI(EMOS) DE **SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA**, O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.

____/____/_____ Data do Recebimento

_____ Assinatura do Tomador

Nº: 4923
Código de Verificação: 657664864
RPS: 4917
DOCTO: 4917/A1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/01/2017 14:57:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.57.37
6949306949          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3376-6 - AG.EMPRESAS RIBEIRAO PRETO,U
CONTA:          72-8

FAVORECIDO:  SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTD
CPF/CNPJ: 54.921.580/0003-40
VALOR: R$                                170,00
DEBITO EM: 26/01/2017
================================================
DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB:         2.D43.945.CA8.8F1.8A7
```

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 00095

DATA: 03/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO: 26/01/2017
Credor..: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS CNPJ: 54.921.580/0003-40 Cod: 3453
Endereço: ROD. CONDIDO PORTINARI
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-403

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

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

99

NOTA DE EMPENHO Nº 99	FICHA: 166	DATA: 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2017

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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**87,27**

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	2.778,30	87,27	127.134,43

VALOR A SER PAGO R$ **87,27**

oitenta e sete reais e vinte e sete 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

22907 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
87,27	06/01/2017	12/2016

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/01/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	1,56
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	27,44
TOTAL A PAGAR	**87,27**

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 ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-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).

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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	3134-71040	12/16	9	1090 7046

Total da Fatura	DV	Vencimento
87,27	0	06/01/17

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000004 872710291172 533134710409 121691701068

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.340.644/12/16-00001/00001
Emissão 27/12/2016 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

22908 - 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
87,27	06/01/2017	12/2016

Reservado ao Fisco: EF57.DD90.2ECC.9D46.9E09.24DF.2C11.6631

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/12/2016 A 06/01/2017	58,27
Subtotal		**58,27**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 061116 / 211116	1,26
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 061116 / 211116	0,30
Subtotal		**1,56**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	22,1 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	22,1 MIN
Subtotal		**0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	23/11/2016	3156-6435	SAO PAULO	SP	11H50M00	10,5	MISTA	5,40
005	23/11/2016	3218-2000	SAO PAULO	SP	11H47M06	2,5	DIFERENCIADA	1,28
006	23/11/2016	3257-2794	SAO PAULO	SP	13H51M42	1,3	NORMAL	0,66
007	23/11/2016	3111-9910	FRANCA	SP	11H44M36	2,1	DIFERENCIADA	1,08
008	25/11/2016	3257-2794	SAO PAULO	SP	14H38M00	1,8	DIFERENCIADA	0,92
009	25/11/2016	3257-2794	SAO PAULO	SP	14H43M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
010	02/12/2016	3751-9100	BURITIZAL	SP	11H35M00	1,8	DIFERENCIADA	0,92
011	05/12/2016	3591-1836	MONTE SANTO DE M	MG	15H44M12	1,6	DIFERENCIADA	1,44
012	08/12/2016	3285-5933	SAO PAULO	SP	14H34M42	4,4	DIFERENCIADA	2,26
013	12/12/2016	3120-3374	SAO PAULO	SP	15H13M30	1,1	DIFERENCIADA	0,56
014	13/12/2016	3713-1415	FRANCA	SP	14H59M54	1,3	DIFERENCIADA	0,66
015	13/12/2016	3721-3758	FRANCA	SP	15H01M36	2,0	DIFERENCIADA	1,02
016	16/12/2016	3003-2989	SAO PAULO	SP	10H45M54	1,0	DIFERENCIADA	0,51
017	16/12/2016	3003-2989	SAO PAULO	SP	10H46M24	7,5	DIFERENCIADA	3,86
018	16/12/2016	4301-5647	SAO PAULO	SP	10H07M06	3,2	DIFERENCIADA	1,64
019	19/12/2016	3003-2989	SAO PAULO	SP	10H28M12	9,9	DIFERENCIADA	5,09
020	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,37 CR
Subtotal								**27,44**

ICMS: Base de Cálculo:	85,71	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	21,43
PIS: Base de Cálculo:	85,71	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,56
PIS: Base de Cálculo:	1,56	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,03
COFINS: Base de Cálculo:	85,71	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,57
COFINS: Base de Cálculo:	1,56	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,12

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 03577922208
Banco
Conta Corrente
Assinatura

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.41.56
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84620000000-4   87271029117-2
                    53313471040-9   12169170106-8
Data do pagamento                      26/01/2017
Valor Total                                 87,27
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	26/01/2017 16:25:52
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	26/01/2017 16:41:56

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 00099

DATA: 03/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO: 26/01/2017
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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **87,27**
(oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6

NOTA DE EMPENHO Nº 6	FICHA 166	DATA 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 24/01/2017

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**	**522,37**

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	0,00	522,37	129.477,63

VALOR A SER PAGO R$ **522,37**

quinhentos e vinte e dois reais e trinta e sete 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

151

12200439

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004224529 série C
Data de Emissão 28/12/2016
Data de Apresentação: 03/01/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000295	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
0979.1401.BA5C.B1E4.050D.32EF.E9FE.C9F8

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
522,37	18,00	94,03
	Valor Total de ICMS	94,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	901	0,57976693	522,37

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	DEZ/2016	18/01/2017	522,37

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 DEZ	901	29
NOV	894	32
OUT	910	30
SET	1130	33
AGO	1077	30
JUL	928	29
JUN	1068	33
MAI	957	28
ABR	978	29
MAR	1155	33
FEV	652	29
JAN	0	32
2015 DEZ	1064	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/12/2016
Anterior	28/11/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/01/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	222,09
Transmissão	11,22
Distribuição	68,83
Perdas	29,03
Encargos	72,67
Tributos	118,53

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 915750224665	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	901	0,17548000	158,10
Consumo Bandeira Verde - TE	901	0,27171000	244,81
Adicional de Bandeira Amarela			0,93
PIS/PASEP 0,84%			4,39
COFINS 3,85%			20,11
ICMS			94,03
Total Distribuidora			522,37

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	83238	82337	1,00	901		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	1,39		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	10/2016	159,68
DM	3,03			1,39		
DMIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 29/11/2016 - 30/11/2016 - 02 Dias
Verde : 01/12/2016 - 27/12/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média - Impedimento de acesso ao relógio de luz.
Data da próxima visita - 26/01/2017.
Persistindo o impedimento, esta instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme Resolução ANEEL No. 414/2010.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004224529 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	522,37	18/01/2017

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836300000053 223700403007 676313603034 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/01/2017 08:58:03

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Periodo do extrato	mês atual a partir do dia 09

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2017			Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2017		+	Tarif Adic Cheque Compe	890.090.700.015.470	7,05 D	
09/01/2017			Cheque Compensado	852.579	153,60 D	
09/01/2017			BB CP Admin Supremo	70	160,65 C	0,00 C
10/01/2017			Cheque Pago Outra Agência	852.541	120,00 D	
10/01/2017			Cheque Pago Outra Agência	852.545	100,72 D	
10/01/2017			Cheque Compensado	852.542	790,00 D	
10/01/2017			Cheque Compensado	852.546	195,00 D	
10/01/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.205,72 C	0,00 C
11/01/2017			Cheque Compensado	852.554	230,00 D	
11/01/2017			BB CP Admin Supremo	70	230,00 C	0,00 C
12/01/2017			Dep Cheque BB Liquidado	66.361.673.800.249	3.000,00 C	
12/01/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
18/01/2017	18/01/2017		Pagamento conta luz	40.215	522,37 D	
18/01/2017			S A L D O			522,37 D

Invest.com Resgate Autom.	3.536,43 C
Saldo Disponivel	3.014,06 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	3.536,43

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 00026

DATA: 03/01/2017 VENCTO:18/01/2017 PAGTO: 18/01/2017
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 **522,37**

(quinhentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

103

NOTA DE EMPENHO Nº 103	FICHA: 166	DATA: 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2017

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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**112,29**

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	2.865,57	112,29	127.022,14

VALOR A SER PAGO R$ **112,29**

cento e doze reais e vinte e nove 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

4121

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
112,29	06/01/2017	12/2016

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

Vencimento
06/01/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	2,19
Ligações para Celular	1,47
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	50,36
TOTAL A PAGAR	**112,29**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-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).

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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	3134-12820	12/16	6	1160 7046

Total da Fatura	DV	Vencimento
112,29	1	06/01/17

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000019 122910291170 533134128206 121661701064

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.284.771/12/16-00002/00002
Emissão 27/12/2016 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

4123

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
112,29	06/01/2017	12/2016

001 DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)		22,20 CR
Subtotal		50,36

ICMS: Base de Cálculo:	110,10	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	27,53
PIS: Base de Cálculo:	110,10	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,72
PIS: Base de Cálculo:	2,19	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,04
COFINS: Base de Cálculo:	110,10	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,30
COFINS: Base de Cálculo:	2,19	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000001-9	12291029117-0
	53313412820-6	12166170106-4
Data do pagamento		26/01/2017
Valor Total		112,29

DOCUMENTO: 012603
AUTENTICACAO SISBB: 1.1BF.194.C12.922.7E1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 03/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO: 26/01/2017

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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **112,29**

(cento e doze reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

108

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
108	166	03/01/2017	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14		NOTA FISCAL Nº	30/01/2017

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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**224,73**

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	2.977,86	224,73	126.797,41

VALOR A SER PAGO R$ **224,73**

duzentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos * * *

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.41.56
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84650000001-9   12291029117-0
                    53313412820-6   12166170106-4
Data do pagamento                      26/01/2017
Valor Total                               112,29
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	26/01/2017 16:25:21
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	26/01/2017 16:41:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.284.771/12/16-00001/00002
Emissão 27/12/2016 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

4122

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
112,29	06/01/2017	12/2016

Reservado ao Fisco: A4A4.1C85.A48E.91EE.C77D.7B00.3D63.D83E

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/12/2016 A 06/01/2017	58,27
Subtotal		58,27

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 061116 / 211116	1,77
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 061116 / 211116	0,42
Subtotal		2,19

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	126,3 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	126,3 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	05/12/2016	98144-0866	AREA-016	TIM	11H20M36	3,6	NORMAL	1,47
Subtotal								1,47

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	24/11/2016	3171-1156	PEDREGULHO	SP	16H38M06	1,0	DIFERENCIADA	0,51
006	24/11/2016	3171-1523	PEDREGULHO	SP	16H38M30	1,0	DIFERENCIADA	0,51
007	24/11/2016	3527-1132	TURMALINA	MG	10H45M54	5,1	DIFERENCIADA	4,59
008	25/11/2016	3721-3013	FRANCA	SP	09H32M42	4,9	DIFERENCIADA	2,52
009	01/12/2016	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	16H24M00	1,0	DIFERENCIADA	0,51
010	01/12/2016	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	16H25M48	4,3	DIFERENCIADA	2,21
011	01/12/2016	3142-1377	SAO JOSE DA BELA	SP	16H53M48	7,1	DIFERENCIADA	3,65
012	01/12/2016	2103-9687	R DE JANEIRO	RJ	14H40M00	11,5	DIFERENCIADA	10,36
013	01/12/2016	3535-1352	S TOMAS DE AQUIN	MG	15H31M24	1,0	DIFERENCIADA	0,90
014	01/12/2016	3535-1352	S TOMAS DE AQUIN	MG	15H32M12	1,0	DIFERENCIADA	0,90
015	01/12/2016	3535-1352	S TOMAS DE AQUIN	MG	15H36M24	4,7	DIFERENCIADA	4,23
016	02/12/2016	3111-4236	FRANCA	SP	14H24M36	1,5	DIFERENCIADA	0,77
017	02/12/2016	3724-4824	FRANCA	SP	08H53M00	4,8	NORMAL	2,47
018	02/12/2016	3724-4824	FRANCA	SP	09H04M18	1,6	DIFERENCIADA	0,82
019	02/12/2016	3145-1846	PATROCINIO PAULI	SP	08H32M42	5,0	NORMAL	2,57
020	02/12/2016	3851-1469	MORRO AGUDO	SP	09H13M54	1,6	DIFERENCIADA	0,82
021	02/12/2016	3851-1469	MORRO AGUDO	SP	09H17M24	6,8	DIFERENCIADA	3,50
022	02/12/2016	3851-3019	MORRO AGUDO	SP	09H10M42	1,3	DIFERENCIADA	0,66
023	02/12/2016	3851-3019	MORRO AGUDO	SP	09H24M54	2,6	DIFERENCIADA	1,33
024	02/12/2016	3851-4370	MORRO AGUDO	SP	07H38M30	2,4	NORMAL	1,23
025	02/12/2016	3851-4370	MORRO AGUDO	SP	07H55M06	5,4	NORMAL	2,78
026	02/12/2016	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	07H48M36	4,3	NORMAL	2,21
027	02/12/2016	3135-1226	RIFAINA	SP	14H17M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
028	05/12/2016	3704-6388	FRANCA	SP	10H00M42	1,9	DIFERENCIADA	0,97
029	05/12/2016	3722-0526	FRANCA	SP	10H46M12	2,1	DIFERENCIADA	1,08
030	05/12/2016	3851-3029	MORRO AGUDO	SP	09H57M00	2,8	DIFERENCIADA	1,44
031	05/12/2016	3315-6699	UBERABA	MG	10H40M42	1,0	DIFERENCIADA	0,90
032	05/12/2016	3318-6804	UBERABA	MG	10H42M12	2,4	DIFERENCIADA	2,16
033	06/12/2016	3702-6664	FRANCA	SP	16H10M54	1,3	DIFERENCIADA	0,66
034	07/12/2016	3034-3480	LIMEIRA	SP	11H12M18	8,4	DIFERENCIADA	4,32
035	07/12/2016	3171-1628	PEDREGULHO	SP	12H02M36	2,3	NORMAL	1,18
036	12/12/2016	3111-9945	FRANCA	SP	11H30M30	1,0	DIFERENCIADA	0,51
037	12/12/2016	3525-1019	DELFINOPOLIS	MG	09H39M12	3,3	DIFERENCIADA	2,97
038	12/12/2016	3525-1642	DELFINOPOLIS	MG	09H37M36	1,3	DIFERENCIADA	1,17
039	13/12/2016	3111-9945	FRANCA	SP	09H49M54	3,2	DIFERENCIADA	1,64
040	13/12/2016	3111-9948	FRANCA	SP	11H37M54	1,4	DIFERENCIADA	0,72
041	14/12/2016	3111-9945	FRANCA	SP	11H48M48	1,6	DIFERENCIADA	0,82
042	15/12/2016	3111-9945	FRANCA	SP	09H51M00	4,2	DIFERENCIADA	2,16
043	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,65 CR
044	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,05 CR

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 00262807289

Banco

Conta Corrente

Assinatura

Atendimento CPFL
0800 0 10 10 10

Atendimento CPFL fora da área de concessão
(19) 3754 7648

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20

Ouvidoria
0800 770 27 35

ARSESP Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

www.cpfl.com.br @cpflenergia facebook.com/cpflenergia

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
ELISD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

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

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

FSC www.fsc.org MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002688

0405667-0301027

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em nossos canais de atendimento ou em www.cpfl.com.br.

Autenticação Mecânica

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Paulista de Força e Luz
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas, SP, 13088-900

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se ☐ Não Procurado
☐ Desconhecido ☐ End. Insuficiente
☐ Recusado ☐ Não Existe o nº Indicado
☐ Falecido ☐ Outro: _____
☐ Ausente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em ___/___
Em ___/___/___
_____
Assinatura e nº do entreg

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363946112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone	DV	NRC
3134-1250	0	00262804859

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
224,73	06/01/2017	12/2016

Central de Relacionamento
10315

Vencimento
06/01/2017

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	34,60
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	15,00
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,01
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	25,22

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

TOTAL A PAGAR 224,73

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

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-EPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-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 86-CONECTA 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

No momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.
Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

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	12/16	0	1100 7046

Total da Fatura	DV	Vencimento
224,73	1	06/01/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000021 247310294175 235467012011 612289999999

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.079745/12/16-00001/00001
Emissão 28/12/2016 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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 3134-1250 0 DV 0
NRC 00262804859 Uso RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SP1 TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
224,73	06/01/2017	12/2016

Reservado ao Fisco: F649.103F.9FA8.C54C.E6C5.2C4F.C2EA.7986

Plano de Minutos - Ligações Locais — Valor(R$)

001	200 MIN FX-FX LOCAL 07/12/16A06/01/17	34,60
Subtotal		34,60

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/12/16A06/01/17	141,90
Subtotal		141,90

Outros Serviços

	Descrição	
003	SIMINFELKIT CONTR 07/12/16A06/01/17	9,53
004	JUROS ATR PGTO 06.11.16 A 21.11.16	1,06
005	MULTA ATR PGTO 06.11.16 A 21.11.16	4,41
Subtotal		15,00

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
006	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/12/16A06/01/17	8,01
Subtotal			8,01

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	77,1 MIN.
	UTILIZADOS VOZ	77,1 MIN.
Subtotal		0,00

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	Total a pagar
007	21/11/2016	3664-4284	BRODOWSKI	SP	08H51M49	0,6	NORMAL	0,14
008	21/11/2016	3111-9910	FRANCA	SP	13H42M58	2,9	NORMAL	0,46
009	21/11/2016	3711-1700	FRANCA	SP	09H02M51	1,4	DIFERENCIADA	0,48
010	22/11/2016	3711-6200	FRANCA	SP	08H23M41	10,5	NORMAL	1,68
011	24/11/2016	3664-4284	BRODOWSKI	SP	09H05M27	1,6	DIFERENCIADA	0,94
012	24/11/2016	3712-5500	FRANCA	SP	09H37M19	5,5	DIFERENCIADA	0,52
013	24/11/2016	3724-2865	FRANCA	SP	09H28M26	0,9	DIFERENCIADA	0,31
014	28/11/2016	3281-0818	BELO HORIZONTE	MG	09H55M07	4,6	DIFERENCIADA	0,78
015	28/11/2016	3664-2200	BRODOWSKI	SP	11H46M09	0,5	DIFERENCIADA	0,29
016	28/11/2016	3664-2200	BRODOWSKI	SP	11H48M15	3,0	DIFERENCIADA	1,76
017	28/11/2016	3832-0136	IPUA	SP	11H56M03	1,8	DIFERENCIADA	0,62
018	28/11/2016	3145-1244	ITIRAPUA	SP	11H52M50	3,1	DIFERENCIADA	1,07
019	28/11/2016	3611-2000	RIBEIRAO PRETO	SP	11H59M47	1,6	DIFERENCIADA	0,54
020	29/11/2016	3711-7477	FRANCA	SP	07H44M03	5,6	NORMAL	0,89
021	29/11/2016	3832-0136	IPUA	SP	09H19M38	3,5	DIFERENCIADA	0,65
022	30/11/2016	3832-0136	IPUA	SP	14H36M31	7,6	DIFERENCIADA	2,63
023	30/11/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	08H46M44	4,0	NORMAL	0,64
024	01/12/2016	3705-3061	FRANCA	SP	10H24M28	0,9	DIFERENCIADA	0,31
025	07/12/2016	3171-1156	PEDREGULHO	SP	10H49M16	5,6	DIFERENCIADA	1,97
026	09/12/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	09H12M15	3,6	DIFERENCIADA	1,24
027	09/12/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	09H16M10	1,0	DIFERENCIADA	0,34
028	13/12/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	08H27M42	7,3	NORMAL	1,16
029	14/12/2016	3111-9910	FRANCA	SP	09H20M35	7,0	DIFERENCIADA	2,43
030	14/12/2016	3111-9910	FRANCA	SP	10H13M39	0,6	DIFERENCIADA	0,20
031	14/12/2016	3171-1523	PEDREGULHO	SP	10H30M46	0,5	DIFERENCIADA	0,17
Subtotal								25,22

ICMS: Base de Cálculo:	201,72	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	50,44
ISS: Base de Cálculo:	17,54	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,88
PIS: Base de Cálculo:	201,72	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,30
PIS: Base de Cálculo:	23,01	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,38
COFINS: Base de Cálculo:	201,72	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	6,05
COFINS: Base de Cálculo:	23,01	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,75

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 00262804859
Banco
Conta Corrente
Assinatura

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108303949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.15
http://www.vivo.com.br

859 - 8

Local 11753 Telefone 3134-1250 0 DV 0
NRC 00262804859 Uso RESIDENCIAL

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

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
11/2016	06/12/2016	229,82

Total a pagar 229,82

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 33-CONVERGIA 34-ETM 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 MOBILIS. 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	12/16	3	12307046

Total da Fatura	DV	Vencimento
229,82	2	

Não Recebo ou pagtvo este documento não será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data

846400000028 296210294179 235467062016 612289999999

26/01/2017 17:39:30

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84610000002-1	24731029417-5
	23546701201-1	61228999999-9
Data do pagamento		26/01/2017
Valor Total		224,73

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: 1.626.231.535.4CA.FFA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00096

DATA: 03/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO: 26/01/2017
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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **224,73**
(duzentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

128

NOTA DE EMPENHO Nº 128	FICHA: 166	DATA: 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

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**	**46,69**

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	3.832,59	46,69	126.120,72

VALOR A SER PAGO R$ **46,69**

quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1446057704701	01	FEVEREIRO/17

lados do Usuário

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

Dados da Ligação

End. R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047475

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Multa	1,65
At. Monetária	0,06
Juros	0,25
Crédito	38,06
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********46,69**

Total a Pagar:
R$ **********46,69**

Vencimento: **10/02/2017**

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.

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/0[illegible] a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pag[illegible]os os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

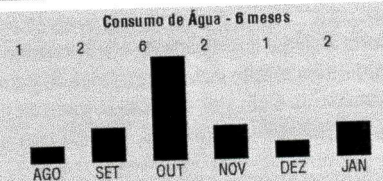
Agência de Atendimento

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	46,69	3,41

Leitura	Data	m³
Anterior	15/12/16	2028
Atual	13/01/17	2031
Consumo		3
Prox. Leitura	14/02/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 29 dias **Média:** 2 **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		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 80,89

PARCELE CONTAS RESIDENCIAIS NA AGENCIA VIR
TUAL WWW9.SABESP.COM.BR/AGENCIAVIRTUAL

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d
e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe
s para garantir a qualidade de agua

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 11/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência FEVEREIRO/17	Vencimento 10/02/2017	Nº da Conta 1446057704701	Total a Pagar R$ ************46,69

82640000000 4 46690097144 4 62057704701 7 41066617022 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14460577047014100000046690

CFB-DAE-003966-01-G0

27/01/2017 13:53:22

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000000-4	46690097144-4
	62057704701-7	41066617022-1
Data do pagamento		27/01/2017
Valor Total		46,69

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 0.258.C98.B5A.5BC.CF3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00121

DATA: 03/01/2017 VENCTO:27/01/2017 PAGTO: 27/01/2017
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 **46,69**
(quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

174

NOTA DE EMPENHO Nº 174	FICHA: 166	DATA: 05/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: JULIO CESAR FARIA LOPES — 20.444.688/0001-06 — CÓDIGO: 3165
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM REDE ELETRICA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

CODIGO	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	3.879,28	150,00	125.970,72

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
45
Código de Verificação de Autenticidade
7CA4A9LB4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/01/2017 às 10:38:28
Chave de Acesso
3054PSZWPX0Q270PGGY304HJEZ5SV4P3

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/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
				01/2017

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
20.444.688/0001-06	402.007.265.115	0001-07/14	0001-07/14	JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		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

,radouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA	R$ 150,00	R$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.06	Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de...	0,00 %	0000070000006	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	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 Liquido da NFS-e: R$ 150,00

Informações Complementares

SERVIÇO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

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

Em, ____/20____

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **45** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7CA4A9LB4**

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

Eurdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00226

DATA: 05/01/2017 VENCTO:31/01/2017 PAGTO: 31/01/2017

Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165

Endereço: R SALUSTIANO M SILVA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM REDE ELETRICA.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

44

NOTA DE EMPENHO Nº 44	FICHA 166	DATA 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

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**	**323,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	1.932,60	323,33	127.744,07

VALOR A SER PAGO R$ **323,33**

trezentos e vinte e três reais e trinta e três centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08944593/76	1446089445931	01		FEVEREIRO/17

End.: R Joao Antonio Pimenta, 00065 ESCOLA
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Ee Olivio Peixoto
Cod. Sabesp: 06.402.01.01.1250.000.000.006.5
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0000003388

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T050895

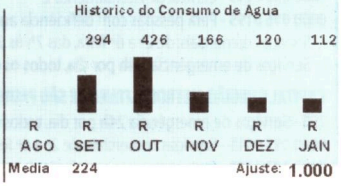
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	13/01/17	1158
Leitura Anterior	15/12/16	1118
Proxima Leitura	14/02/17	

Consumo m3 40

Periodo de Consumo: **29 dias**

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 224

Ajuste: **1.000**

Baixa de consumo.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa (...) imo	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	22,38	22,38	17,95	17,95
11 A 20	10	3,12	31,20	2,47	24,70
21 A 30	10	4,80	48,00	3,83	38,30
31 A 50	10	4,80	48,00	3,83	38,30
Acima de 50		5,74		4,57	
			149,58		119,25

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 149,58 x 1.00000000 x 1 = 149,58
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 119,25 x 1.00000000 x 1 = 119,25

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 268,83

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	149,58
Esgoto	119,25
Multa	52,55
At.Monetaria	6,79
Juros de Mora	28,90
Retencao	33,74
Total a Pagar	**323,33**

Total a Pagar: R$ ********323,33
Vencimento: 01/02/17

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

PARCELE CONTAS RESIDENCIAIS NA AGENCIA VIRTUAL WWW9.SABESP.COM.BR/AGENCIAVIRTUAL

A Retencao discriminada refere-se a Lei Federal 9430/96.
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Declaracao de Quitacao Anual de Debitos - Em atendimento a Lei Federal no 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imovel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os debitos referentes as faturas de consumo vencidas nos anos de 2016.
Nos termos do Art. 4o da mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) e nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes, em razao de acordos de parcelamento de divida, irregularidade(s) constatada(s) no imovel/RGI ou revisao de consumo e as excecoes previstas na Lei Federal no 12007/09.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	357,07	26,07

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

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: 11/16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.36.27
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
==================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82650000003-7   23330097144-4
                    62089445931-7   21813517022-1
Data do pagamento                      18/01/2017
Valor Total                               323,33
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011805
AUTENTICACAO SISBB:         1.D18.0FC.E05.541.3C8
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00056

DATA: 03/01/2017 VENCTO:18/01/2017 PAGTO: 18/01/2017
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 **323,33**
(trezentos e vinte e três reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

251

NOTA DE EMPENHO Nº 251	FICHA: 157	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **33.212,70**

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
450.000,00	0,00	33.212,70	416.787,30

VALOR A SER PAGO R$ **33.212,70**

trinta e três mil, duzentos e doze reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

252

NOTA DE EMPENHO Nº 252	FICHA: 157	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**4.896,51**

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
450.000,00	33.212,70	4.896,51	411.890,79

VALOR A SER PAGO R$ **4.896,51**

quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

253

NOTA DE EMPENHO Nº 253	FICHA: 157	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL OR - Ordinario	
SOMA	**5.987,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.45 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	38.109,21	5.987,13	405.903,66

VALOR A SER PAGO R$ **5.987,13**

cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e treze centavos * * *

Resumo Contábil

148

27/01/2017 08:39:23

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**55.318,89**		
Total de Vencimentos	44.096,34		
Salário Família	403,91		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.231,74		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	45.731,99		
Total de Descontos	10.917,75		
Total Líquido	34.814,24	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	9.586,90	403,91	1.231,74	0,00	7.951,25
Total	9.586,90	403,91	1.231,74	0,00	7.951,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	31
Quantidade de trabalhadores processados	31

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	29	842,00	33.246,89	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	23	52,00	3.604,99	
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.291,52	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	1.231,74	
904	SALARIO FAMILIA	10	13,00	403,91	
908	1/3 FERIAS	10	300,00	5.987,13	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.640,96	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	15	0,00	3.435,78	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	34,19	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	29	245,00	4.023,26	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	50,00	817,75	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.023,26
Total	4.023,26

Base de I.R.R.F.	**45.328,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**45.328,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	45.328,08

Data Pagamento: 02/02/2017 - 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	107,18
P	908	1/3 FERIAS	30 D	334,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.339,80	1.339,80	1.370,87	343,52	1.027,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
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	327,47	739,52

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 CALDA	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	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	324,06	799,49

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	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
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	279,58	756,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	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: 02/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D 919	PREVIDENCIA	11.00	440,56
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D 920	IRRF SALARIO	15.00	179,88
P 051	SEXTA PARTE	1.00	341,34				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.001,27				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.005,10	4.005,10	4.005,10	620,44	3.384,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D 919	PREVIDENCIA	9.00	151,16
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	419,91				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.679,65	1.679,65	1.741,79	488,88	1.252,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	382,76
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97	D 919	PREVIDENCIA	8.00	105,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,73	1.319,73	1.319,73	488,33	831,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7480-1	IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI	01/12/2008	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D 919	PREVIDENCIA	9.00	151,16
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	419,91				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.679,65	1.679,65	1.679,65	151,16	1.528,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P 001	VENCIMENTO	2.00D	79,98	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	346,85
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	7,99	D 919	PREVIDENCIA	8.00	105,57
P 903	SALARIO MATERNIDADE	28.00D	1.231,74				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,71	1.319,71	1.319,71	452,42	867,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.211,87	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,77
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	60,59	D 919	PREVIDENCIA	8.00	101,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,46	1.272,46	1.272,46	573,56	698,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,45
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,85	D 140	FALTAS	1.00D	34,19
				D 919	PREVIDENCIA	8.00	79,33

Data Pagamento: 02/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	991,66	991,66	1.025,85	370,97	654,88

Matrícula 7786-1 — **Nome do Trabalhador:** MAIRA BEATRIZ RECIERI — **Admissão:** 14/02/2011 — **Cargo:** 1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,90
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.067,42	301,92	765,50

Matrícula 7836-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES — **Admissão:** 03/04/2012 — **Cargo:** 1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	947,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	53,90
P	908	1/3 FERIAS	30 D	315,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.262,66	1.262,66	1.324,80	369,37	955,43

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	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	9.00	151,16
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	419,91					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.679,65	1.679,65	1.710,72	151,16	1.559,56

Matrícula 1170-1 — **Nome do Trabalhador:** NEUSA DA SILVA DANIEL — **Admissão:** 01/08/1993 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	11.00	320,64
P	908	1/3 FERIAS	30 D	728,73	D	920	IRRF SALARIO	7.50	51,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.914,94	2.914,94	2.914,94	996,22	1.918,72

Matrícula 7827-1 — **Nome do Trabalhador:** PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	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 7828-1 — **Nome do Trabalhador:** RAFAELA SOARES NOGUEIRA — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	49,14
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	127,97

Data Pagamento: 02/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,67	1.599,67	1.599,67	607,11	992,56

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	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	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	1.121,76	284,11	837,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	947,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 194,53
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 75,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,00	947,00	947,00	270,29	676,71

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	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
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.114,52	D	919	PREVIDENCIA	11.00 608,44
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	934,35	D	920	IRRF SALARIO	27.50 586,10
P	051	SEXTA PARTE	1.00	519,08				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.522,65				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.090,60	6.090,60	6.090,60	1.194,54	4.896,06

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	9.00 161,86
P	051	SEXTA PARTE	1.00	164,49				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	449,63				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.798,52	1.798,52	1.798,52	513,47	1.285,05

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	8.00 119,84
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	374,51				

Data Pagamento: 02/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.498,06	1.498,06	1.529,13	119,84	1.409,29

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: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.328,08	45.328,08	45.766,18	10.951,94	34.814,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 19/01/2017 VENCTO:30/01/2017 PAGTO: 30/01/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017.

Valor **44.096,34**
(quarenta e quatro mil e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

265

NOTA DE EMPENHO Nº **265** | FICHA: 198 | DATA: 19/01/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017.

01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **967,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	967,00	29.033,00

VALOR A SER PAGO R$ **967,00**

novecentos e sessenta e sete reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/17

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

266

NOTA DE EMPENHO Nº **266** | FICHA: 198 | DATA: 19/01/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL OR - Ordinario	
	SOMA **96,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.11.37 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	967,00	96,70	28.936,30

VALOR A SER PAGO R$ **96,70**

noventa e seis reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

267

NOTA DE EMPENHO Nº **267** | FICHA: 198 | DATA: 19/01/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL OR - Ordinario	
	SOMA **354,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.11.45 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	1.063,70	354,56	28.581,74

VALOR A SER PAGO R$ **354,56**

trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/17

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

789

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**1.718,22**		
Total de Vencimentos	1.418,26		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.418,26		
Total de Descontos	113,46		
Total Líquido	1.304,80	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	299,96	0,00	0,00	0,00	299,96
Total	299,96	0,00	0,00	0,00	299,96

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	967,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	96,70	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	354,56	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	113,46	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	113,46
Total	113,46

Base de I.R.R.F.	**1.418,26**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.418,26**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.418,26

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 02/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	113,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	354,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.418,26	1.418,26	1.418,26	113,46	1.304,80

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.418,26	1.418,26	1.418,26	113,46	1.304,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00193

DATA: 19/01/2017 VENCTO:30/01/2017 PAGTO: 30/01/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017.

Valor **1.418,26**

(um mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

35

NOTA DE EMPENHO Nº 35	FICHA 166	DATA 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/01/2017

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**	**676,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	1.255,77	676,83	128.067,40

VALOR A SER PAGO R$ **676,83**

seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1445053705671	01	JANEIRO/17

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

ATE 09/12/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 12

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

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	676,83	49,41

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	114,37
Esgoto	91,12
Multa	63,81
At. Monetária	126,40
Juros	270,59
Serviços	10,54
2A. VIA. - SOL. CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********676,83

Total a Pagar:
R$ **********676,83
Vencimento: 02/01/2017

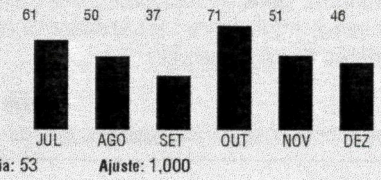
No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

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.

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/16	780
Atual	15/12/16	815
Consumo		35
Prox. Leitura	14/01/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 53 **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	22,47	22,47	17,97	17,97
11 A 20	10	2,68	26,80	2,11	21,10
21 A 30	10	4,34	43,40	3,47	34,70
31 A 50	5	4,34	21,70	3,47	17,35
ACIMA 51		5,06		4,03	
Subtotal			114,37		91,12

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 114,37 x 1,00000000 x 0001 = 114,37
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 91,12 x 1,00000000 x 0001 = 91,12
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 205,49

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

PROBLEMAS COM DROGAS? NOS PODEMOS AJUDAR.
NARCOTICOS ANONIMOS - **0800 888 6262.**

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 11/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05370567/00	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7		
Mês de Referência JANEIRO/17	Vencimento 02/01/2017	Nº da Conta 1445053705671	Total a Pagar R$ **********676,83

82690000006 6 76830097144 9 52053705671 2 61966517012 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14450537056716100000067683 9

CEB-DAE-003964-m01-G0

GOVERNO

Emissão de comprovantes

24/01/2017 13:36:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000006-6	76830097144-9
	52053705671-2	61966517012-9
Data do pagamento		18/01/2017
Valor Total		676,83

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: A.11D.978.93B.BF9.483

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 03/01/2017 VENCTO:18/01/2017 PAGTO: 18/01/2017
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 **676,83**
(seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

32

NOTA DE EMPENHO Nº 32	FICHA: 166	DATA: 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/01/2017

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

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** **55,11**

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	1.200,66	55,11	128.744,23

VALOR A SER PAGO R$ **55,11**

cinquenta e cinco reais e onze centavos * * *

nta 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
03353911/17	1445033539111	01	JANEIRO/17

dos do Usuário

me: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

dos da Ligação

l.: RICAP ANTONIO JOAQUIM 00001
14450 000 JERIQUARA SP

d. Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

nomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A13B000063

o de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

sos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	22,47
Esgoto	17,97
Multa	8,82
At. Monetária	0,78
Juros	3,17
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********55,11**

Total a Pagar:
R$ **********55,11**

Vencimento: 10/01/2017

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.

ência de Atendimento

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

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/16	74
Atual	15/12/16	74
Consumo		
Prox. Leitura	14/01/17	

Consumo de Água - 6 meses

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	74	0	0S	0S

Período de Consumo: 31 dias **Média:** 37 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

butos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
S/PASEP e COFINS	7,3000	55,11	4,02

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	22,47	22,47	17,97	17,97
11 A 20		2,68		2,11	
21 A 30		4,34		3,47	
31 A 50		4,34		3,47	
ACIMA 51		5,06		4,03	
Subtotal			22,47		17,97

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 22,47 x 1,00000000 x 0001 = 22,47
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 17,97 x 1,00000000 x 0001 = 17,97
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 40,44

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

âmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
imo Exigido	010	005	010	010	010
álises Realizadas	011	005	011	011	011
ostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

tema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

PROBLEMAS COM DROGAS? NOS PODEMOS AJUDAR.
NARCOTICOS ANONIMOS - 0800 888 6262.

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 11/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

GI: 03353911/17	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7		
Mês de Referência JANEIRO/17	Vencimento 10/01/2017	Nº da Conta 1445033539111	Total a Pagar R$ ************55,11

82680000000 0 55110097144 1 52033539111 3 51060417012 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14450335391115100000055110

CER-DAE-003973-m01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000000-0	55110097144-1
	52033539111-3	51060417012-4
Data do pagamento		18/01/2017
Valor Total		55,11

DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: F.6BA.E01.ECA.DC1.39E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00053

DATA: 03/01/2017 VENCTO:18/01/2017 PAGTO: 18/01/2017
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 **55,11**
(cinquenta e cinco reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

27

NOTA DE EMPENHO Nº 27	FICHA 166	DATA 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/01/2017

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**	**901,52**

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	299,14	901,52	128.799,34

VALOR A SER PAGO R$ **901,52**

novecentos e um reais e cinquenta e dois 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

166

12200434

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004182495 série C
Data de Emissão 28/12/2016
Data de Apresentação: 03/01/2017
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
DAED.7518.5509.5D7B.4C66.E05D.444D.302F

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
901,52	18,00	162,27
	Valor Total de ICMS	162,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1555	0,57975563	901,52

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	DEZ/2016	18/01/2017	901,52

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 DEZ	1555	29
NOV	2581	32
OUT	2868	30
SET	3382	33
AGO	3077	30
JUL	1316	29
JUN	3069	33
MAI	2955	28
ABR	2702	29
MAR	2833	33
FEV	1617	29
JAN	701	32
2015 DEZ	1524	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/12/2016
Anterior	28/11/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/01/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	383,28
Transmissão	19,37
Distribuição	118,80
Perdas	50,10
Encargos	125,42
Tributos	204,55

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904001510063	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1555	0,17548000	272,87
Consumo Bandeira Verde - TE	1555	0,27171000	422,50
Adicional de Bandeira Amarela			1,60
PIS/PASEP 0,84%			7,57
COFINS 3,85%			34,71
ICMS			162,27
Total Distribuidora			901,52

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304122726	Ativa	59422	57867	1,00	1.555		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	1,39		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	10/2016	503,27
[illegible]	3,03			1,39		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 29/11/2016 - 30/11/2016 - 02 Dias
Verde : 01/12/2016 - 27/12/2016 - 27 Dias

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
19/12/2016 R$ 1.690,49

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/12/16 R$ 1.690,49

REGULARIZE ATÉ 18/01/2017, 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.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004182495 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	901,52	18/01/2017

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836000000098 015200403002 669821211036 300002743577

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000009-8	01520040300-2
	66982121103-6	30000274357-7
Data do pagamento		18/01/2017
Valor em Dinheiro		901,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		901,52

DOCUMENTO: 011803
AUTENTICACAO SISBB: 3.821.4DF.CEA.F3B.4FA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 03/01/2017 VENCTO:18/01/2017 PAGTO: 18/01/2017
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 **901,52**

(novecentos e um reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

19

NOTA DE EMPENHO Nº 19	FICHA: 166	DATA: 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/01/2017

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**	**299,14**

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	0,00	299,14	129.700,86

VALOR A SER PAGO R$ **299,14**

duzentos e noventa e nove reais e quatorze 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

166

12200426

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004203216 série C
Data de Emissão 28/12/2016
Data de Apresentação: 03/01/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
EF65.3D74.0D0E.1301.43DE.A092.886A.747F

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 JERIQUARA /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
299,14	18,00	53,84
	Valor Total de ICMS	53,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	516	0,57972868	299,14

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	DEZ/2016	18/01/2017	299,14

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 DEZ	516	29
NOV	1002	32
OUT	1051	30
SET	1173	33
AGO	980	30
JUL	531	29
JUN	1049	33
MAI	1034	28
ABR	1147	29
MAR	1268	33
FEV	1021	29
JAN	417	32
2015 DEZ	786	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/12/2016
Anterior	28/11/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/01/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	127,20
Transmissão	6,42
Distribuição	39,42
Perdas	16,62
Encargos	41,61
Tributos	67,87

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901101551158	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	516	0,17548000	90,54
Consumo Bandeira Verde - TE	516	0,27171000	140,20
Adicional de Bandeira Amarela			0,53
PIS/PASEP 0,84%			2,51
COFINS 3,85%			11,52
ICMS			53,84
Total Distribuidora			299,14

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	79609	79093	1,00	516		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	1,39		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	10/2016	184,42
DI	3,03			1,39		
D	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 29/11/2016 - 30/11/2016 - 02 Dias
Verde : 01/12/2016 - 27/12/2016 - 27 Dias

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

19/12/2016 R$ 648,43

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/12/16 R$ 648,43

REGULARIZE ATÉ 18/01/2017, 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.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004203216 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	299,14	18/01/2017

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836300000020 991400403002 662323904034 300002745507

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.27
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000002-0	99140040300-2
	66232390403-4	30000274550-7
Data do pagamento		18/01/2017
Valor em Dinheiro		299,14
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		299,14

DOCUMENTO: 011804
AUTENTICACAO SISBB: D.870.977.1AA.0DE.CF5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00055

DATA: 03/01/2017 VENCTO:18/01/2017 PAGTO: 18/01/2017
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 **299,14**
(duzentos e noventa e nove reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00030 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	01/02/2017	00220		1.553,20
00190 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	01/02/2017	00221		41,91
00250 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2017	00328		6.567,25
00338 \0001	OR	EI	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	07/02/2017	00285		80,00
00384 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/02/2017	00316		67,58
00418 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/02/2017	00405		79,70
00422 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	13/02/2017	00406		58,18
00489 \0001	OR	EI	MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES	3.3.90.30.07	0.01.00	21/02/2017	00495		557,70
00490 \0001	OR	EI	MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES	3.3.90.30.07	0.01.00	21/02/2017	00496		319,58
00523 \0001	OR	EI	COMERCIO DE PAPEIS PRISSCILA I	3.3.90.30.99	0.01.00	16/02/2017	00467		490,00
00551 \0001	OR	EI	E.L.G. DA SILVA FRANCA ME	3.3.90.30.99	0.01.00	20/02/2017	00481		135,00
00593 \0001	OR	EI	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	3.3.90.36.99	0.01.00	22/02/2017	00520		1.085,70
00641 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	24/02/2017	00546		24.052,08
00642 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	24/02/2017	00546		1.746,98
00643 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	24/02/2017	00546		2.113,40
TOTAL GERAL									38.948,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

250

NOTA DE EMPENHO Nº 250	FICHA: 138	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.567,25**

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
20.000,00	0,00	6.567,25	13.432,75

VALOR A SER PAGO R$ **6.567,25**

seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/17

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 00328

DATA: 19/01/2017 VENCTO:10/02/2017 PAGTO: 10/02/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017.

Valor **6.567,25**
(seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

641

NOTA DE EMPENHO Nº **641**	FICHA: 136	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**24.052,08**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	29.424,51	24.052,08	46.523,41

VALOR A SER PAGO R$ **24.052,08**

vinte e quatro mil e cinquenta e dois reais e oito centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/17

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

642

NOTA DE EMPENHO Nº **642**	FICHA: 136	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.746,98**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	53.476,59	1.746,98	44.776,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.746,98**

um mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

643

NOTA DE EMPENHO Nº **643**	FICHA: 136	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.113,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.45 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	55.223,57	2.113,40	42.663,03

VALOR A SER PAGO R$ **2.113,40**

dois mil, cento e treze reais e quarenta centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**36.502,17**		
Total de Vencimentos	28.376,86		
Salário Família	497,12		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.342,51		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	30.216,49		
Total de Descontos	6.201,36		
Total Líquido	24.015,13	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.081,16	434,98	1.806,91	0,00	3.839,27
35 COMISSIONADOS	204,52	62,14	0,00	0,00	142,38
Total	6.285,68	497,12	1.806,91	0,00	3.981,65

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	24	720,00	24.085,57	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	15	28,00	1.411,16	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	335,82	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.806,91	
904	SALARIO FAMILIA	12	16,00	497,12	
908	1/3 FERIAS	6	180,00	2.113,40	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	7	0,00	1.843,73	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	11	0,00	1.943,28	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	33,49	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	25	202,00	2.414,35	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.336,99
35 - COMISSIONADOS	77,36
Total	2.414,35

Base de I.R.R.F.	**29.719,37**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**29.719,37**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	28.752,37
35 - COMISSIONADOS	967,00

Data Pagamento: 10/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

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

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

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.806,91	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	76,15
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.806,91	1.806,91	1.806,91	703,17	1.103,74

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	947,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	64,80
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,00	947,00	947,00	343,55	603,45

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 10/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	86,10
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	107,18
P	908	1/3 FERIAS	30 D	334,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.339,80	1.339,80	1.370,87	386,08	984,79

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	107,18
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	334,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.339,80	1.339,80	1.401,94	306,84	1.095,10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula 6820-1 **Nome do Trabalhador: LUCIANA CARLA GOMES SILVA** **Admissão: 01/11/2007** **Cargo: 2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,36

Data Pagamento: 10/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	967,00	967,00	1.029,14	310,96	718,18

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,16
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	104,21
P	908	1/3 FERIAS	30 D	325,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,66	1.302,66	1.333,73	361,37	972,36

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

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

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

Matrícula 7972-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCIA APARECIDA GONÇALVES — **Admissão:** 13/06/2016 — **Cargo:** 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 7789-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA — **Admissão:** 14/02/2011 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

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

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

Matrícula 7807-1 — **Nome do Trabalhador:** PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA — **Admissão:** 02/05/2011 — **Cargo:** 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 7813-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA — **Admissão:** 13/06/2011 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	55,04
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	155,81	1.103,93

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	114,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	312,09					

Data Pagamento: 10/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.435,64	1.435,64	1.435,64	114,85	1.320,79

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	9.00 169,48
P	051	SEXTA PARTE	1.00	166,16				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	470,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.883,21	1.883,21	1.883,21	316,51	1.566,70

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	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
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 107,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	334,95				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.339,80	1.339,80	1.339,80	107,18	1.232,62

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.719,37	29.719,37	30.249,98	6.234,85	24.015,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00546

DATA: 16/02/2017 VENCTO:24/02/2017 PAGTO: 24/02/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017.

Valor **27.912,46**

(vinte e sete mil, novecentos e doze reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

418

NOTA DE EMPENHO Nº **418**	FICHA: 151	DATA: 26/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2017

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** **79,70**

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
15.000,00	7.624,89	79,70	7.295,41

VALOR A SER PAGO R$ **79,70**

setenta e nove reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

61000401

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004148581 série C
Data de Emissão 27/01/2017
Data de Apresentação: 01/02/2017
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000295	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
D300.3457.74EF.5E9F.AE05.971B.7CBC.328A

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
79,70	18,00	14,35
	Valor Total de ICMS	14,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	137	0,58175182	79,70

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	JAN/2017	20/02/2017	79,70

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	JAN	137	30
2016	DEZ	901	29
	NOV	894	32
	OUT	910	30
	SET	1130	33
	AGO	1077	30
	JUL	928	29
	JUN	1068	33
	MAI	957	28
	ABR	978	29
	MAR	1155	33
	FEV	652	29
	JAN	0	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/01/2017
Anterior	27/12/2016
Nº de dias	30
Próximo Mês	22/02/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	33,70
Transmissão	1,70
Distribuição	10,44
Perdas	4,40
Encargos	11,02
Tributos	18,44

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906101461201	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	137	0,17548000	24,04
Consumo Bandeira Verde - TE	137	0,27171000	37,22
PIS/PASEP 0,91%			0,72
COFINS 4,23%			3,37
ICMS			14,35
Total Distribuidora			79,70

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	83375	83238	1,00	137		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,51	10,62	21,25	2,17		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	11/2016	156,87
DMI	3,03			0,00		
DIC..	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/12/2016 - 31/12/2016 - 04 Dias
Verde : 01/01/2017 - 26/01/2017 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004148581 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	79,70	20/02/2017

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836400000003 797000403007 715746593030 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

20/02/2017 08:48:51

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 13

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2017			Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2017		+	Transferência on line	666.949.000.005.376	420,00 D	
13/02/2017		+	Pagamento conta luz	21.301	386,11 D	
13/02/2017		+	Pagamento conta luz	21.302	288,88 D	
13/02/2017		+	Pagamento conta luz	21.303	58,18 D	
13/02/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.153,17 C	0,00 C
14/02/2017			Cheque Compensado	852.587	76,80 D	
14/02/2017			Cheque Compensado	852.588	76,80 D	
14/02/2017			BB CP Admin Supremo	70	153,60 C	0,00 C
15/02/2017		+	Transferência on line	662.426.000.007.074	25,00 D	
15/02/2017		+	TED Transf Eletr Disponiv	21.501	355,00 D	
15/02/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.200.277.869	8,80 D	
15/02/2017			BB CP Admin Supremo	70	388,80 C	0,00 C
16/02/2017		+	Transferência on line	666.520.000.108.010	490,00 D	
16/02/2017			BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	0,00 C
17/02/2017		+	Transferência on line	666.949.000.152.547	10.000,00 C	
17/02/2017		+	Transferência on line	662.426.000.010.684	7.806,60 D	
17/02/2017		+	Transferência on line	666.949.000.002.363	1.348,89 D	
17/02/2017			BB CP Admin Supremo	70	844,51 D	0,00 C
20/02/2017	20/02/2017		Pagamento conta luz	40.215	79,70 D	
20/02/2017			S A L D O			79,70 D

Invest com Resgate Autom.	2.288,68 C
Saldo Disponivel	2.208,98 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	24/02/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	2.288,68

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00405

DATA: 26/01/2017 VENCTO:20/02/2017 PAGTO: 20/02/2017
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 **79,70**
(setenta e nove reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

489

NOTA DE EMPENHO Nº **489**	FICHA: 146	DATA: 03/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2017

NOME: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME — 03.337.837/0001-19 — CÓDIGO: 2756
ENDEREÇO: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**557,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	557,70	14.442,30

VALOR A SER PAGO R$ **557,70**

quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 2426-0
CC: 7074-2

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00077/17	03/02/2017	06/02/2017

Fornecedor MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME COD: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS Nº: 387 CNPJ: 03.337.837/0001-19
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.047.007	PIPOCA CRACK PEQUENA 50X15GR	FR	3	15,00	MANUT DE CRECHE E	45,00
007.041.024	PIRULITO CORAÇAO COLORIDO 50UN	PC	3	7,00	MANUT DE CRECHE E	21,00
0[illegible]045.034	BALA MACIA SORTIDA 600GR	PC	10	5,50	MANUT DE CRECHE E	55,00
014.023.019	BALAO SAO ROQUE N° 9	PC	5	18,90	MANUT DE CRECHE E	94,50
007.041.025	GOMA TUBO SORTIDAS C/30	UN	5	12,00	MANUT DE CRECHE E	60,00
039.083.011	SUPORTE BALÃO	PC	15	3,00	MANUT DE CRECHE E	45,00
015.000.110	CHAPEU ANIVERSARIO SORTIDOS 5UN	PC	11	3,00	MANUT DE CRECHE E	33,00
015.000.110	CHAPEU ANIVERSARIO SORTIDOS 5UN	PC	15	3,00	MANUT DE CRECHE E	45,00
015.000.110	CHAPEU ANIVERSARIO SORTIDOS 5UN	PC	5	3,00	MANUT DE CRECHE E	15,00
015.000.036	BALAO SAO ROQUE SORTIDO N°7 C/50UN	PC	2	8,90	MANUT DE CRECHE E	17,80
015.000.036	BALAO SAO ROQUE SORTIDO N°7 C/50UN	PC	2	8,90	MANUT DE CRECHE E	17,80
014.023.019	BALAO SAO ROQUE N° 9	PC	2	11,90	MANUT DE CRECHE E	23,80
015.000.036	BALAO SAO ROQUE SORTIDO N°7 C/50UN	PC	2	8,90	MANUT DE CRECHE E	17,80
015.000.111	SACOLA SURPRESA 8UN	PC	10	2,50	MANUT DE CRECHE E	25,00
015.000.112	SACOLA SURPRESA 05UN	PC	14	3,00	MANUT DE CRECHE E	42,00
TOTAL PEDIDO						557,70

Reserva(s):
[illegible]anho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E - BEBIDAS LTDA ME

R MAJOR CARLOS PARANHOS, 387 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
FONE: (16) 3171-3253

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.518
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0203 3378 3700 0119 5500 1000 0015 1810 0001 4088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135170078529425 06/02/2017 16:51:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
518.009.802.111		03.337.837/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	06/02/2017
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	06/02/2017
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO		16:50:59

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	557,70

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	94,07	557,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
104					

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
241	PIPOCA CRACK PEQUENA 50X15GR	19041000	0400	5405	FD	3	15,00	45,00	0,00	0,00	0	11,85
4984	PIRULITO CORACAO COLORIDO 50UNI	17049020	0400	5405	PC	3	7,00	21,00	0,00	0,00	0	7,20
1132	BALA MACIA SORT. SANTA FE600 GR	17049020	0400	5405	PC	10	5,50	55,00	0,00	0,00	0	18,85
4044	BALAO SAO ROQUE No9 VERM/PRET/POA25	95030099	0400	5405	PC	5	18,90	94,50	0,00	0,00	0	0,00
113	GOMA TUBO GOMETS SORTIDAS DORI C/30	20081100	0400	5405	DP	5	12,00	60,00	0,00	0,00	0	15,80
3494	SUPORTE BALOES C/HASTE 33CMX10UNID.	39239000	0400	5405	PC	15	3,00	45,00	0,00	0,00	0	17,40
3488	CHAPEU ANIVERSARIO -SORTIDOS 05UNID	48239099	0400	5405	PC	11	3,00	33,00	0,00	0,00	0	0,00
3488	CHAPEU ANIVERSARIO -SORTIDOS 05UNID	48239099	0400	5405	PC	15	3,00	45,00	0,00	0,00	0	0,00
3488	CHAPEU ANIVERSARIO -SORTIDOS 05UNID	48239099	0400	5405	PC	5	3,00	15,00	0,00	0,00	0	0,00
1510	BALAO SAO ROQUE AZUL BABY No7 C/50U	95030099	0400	5405	PC	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0	0,00
3077	BALAO SAO ROQUE ROSA SHOK No7 C/50U	95030099	0400	5405	PC	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0	0,00
4288	BALAO SAO ROQUE VERDE MACA No9 50U	95030099	0400	5405	PC	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	0,00
3504	BALAO SAO ROQUE AMAR/CITRICO No7X50	95030099	0400	5405	PC	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0	0,00
3754	SACOLA SURPRESA PLAC ANIV.08UNID.	39173290	0400	5405	PC	10	2,50	25,00	0,00	0,00	0	8,57
5071	SACOLA SURPRESA PLAC BALOES 05UND	48030090	0400	5405	PC	14	3,00	42,00	0,00	0,00	0	14,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1 / 20

RECEBEMOS DE MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/02/2017 VALOR TOTAL: 557,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.001.518 SÉRIE 1

21/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:01:47
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2017
NR. DOCUMENTO	662.426.000.007.074
VALOR TOTAL	557,70
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: MENDES E ROSA DIST DOCES	
AGENCIA: 2426-0 CONTA:	7.074-2
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	1.51E.7DF.6B0.761.441

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00495

DATA: 03/02/2017 VENCTO:21/02/2017 PAGTO: 21/02/2017

Credor..: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E B CNPJ: 03.337.837/0001-19 Cod: 2756

Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS

Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **557,70**

(quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

490

NOTA DE EMPENHO Nº **490**	FICHA: 145	DATA: 03/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2017

NOME: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME — 03.337.837/0001-19 — CÓDIGO: 2756
ENDEREÇO: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**319,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	319,58	9.680,42

VALOR A SER PAGO R$ **319,58**

trezentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 2426-0
C/C: 7074-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00078/17	03/02/2017	06/02/2017

Fornecedor: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME COD: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS Nº: 387 CNPJ: 03.337.837/0001-19
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.045.034	BALA MACIA SORTIDA 600GR	PC	9	5,50	MANUT DE CRECHE E	49,50
016.098.040	FITILHO CORES SORTIDOS 50M	PC	2	1,99	MANUT DE CRECHE E	3,98
0 095.009	PALITO SORVETE C/50UN	UN	5	2,50	MANUT DE CRECHE E	12,50
007.047.007	PIPOCA CRACK PEQUENA 50X15GR	FR	2	15,00	MANUT DE CRECHE E	30,00
007.041.024	PIRULITO CORAÇAO COLORIDO 50UN	PC	2	7,00	MANUT DE CRECHE E	14,00
007.041.026	PIRULITO PSIC.COLOR.CORAÇÃO C/30UN	PC	3	21,00	MANUT DE CRECHE E	63,00
015.000.113	SACO DEC.TRANS.LOVE VERM.15X29X100UN	PC	1	15,00	MANUT DE CRECHE E	15,00
015.000.036	BALAO SAO ROQUE SORTIDO N°7 C/50UN	PC	1	8,90	MANUT DE CRECHE E	8,90
015.000.036	BALAO SAO ROQUE SORTIDO N°7 C/50UN	PC	1	8,90	MANUT DE CRECHE E	8,90
015.000.114	SACO INCOLOR PRES.CROMUS 15X22X100UN	PC	1	12,00	MANUT DE CRECHE E	12,00
015.000.036	BALAO SAO ROQUE SORTIDO N°7 C/50UN	PC	2	8,90	MANUT DE CRECHE E	17,80
007.041.025	GOMA TUBO SORTIDAS C/30	UN	7	12,00	MANUT DE CRECHE E	84,00
TOTAL PEDIDO						319,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E - BEBIDAS LTDA ME

R MAJOR CARLOS PARANHOS, 387 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
FONE: (16) 3171-3253

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.519
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0203 3378 3700 0119 5500 1000 0015 1910 0001 4107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		**135170078576429 06/02/2017 17:02:05**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
518.009.802.111		03.337.837/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	06/02/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**06/02/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		ISENTO	**17:01:48**

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	319,58

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	89,12	**319,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
36					

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
1132	BALA MACIA SORT. SANTA FE600 GR	17049020	0400	5405	PC	9	5,50	49,50	0,00	0,00	0	16,97
2537	FITILHO CORES SORTIDAS 50M	39159000	0400	5405	PC	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0	1,28
3553	PALITO SORV. REDON.PLAC MADEIRA 50U	44219000	0400	5405	PC	5	2,50	12,50	0,00	0,00	0	4,01
241	PIPOCA CRACK PEQUENA 50X15GR	19041000	0400	5405	FD	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	7,90
4984	PIRULITO CORACAO COLORIDO 50UNI	17049020	0400	5405	PC	2	7,00	14,00	0,00	0,00	0	4,80
4568	PIRULITO PSIC.COLOR.CORACAO PTX30U	17049020	0400	5405	PT	3	21,00	63,00	0,00	0,00	0	21,60
4272	SACO DEC.TRANS.LOVE VERM.15X29X100U	39232110	0400	5405	PC	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0	5,80
2127	BALAO SAO ROQUE PRETO No7 C/50UN	95030099	0400	5405	PC	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0	0,00
3504	BALAO SAO ROQUE AMAR/CITRICO No7X50	95030099	0400	5405	PC	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0	0,00
3836	SACO INCOLOR PRES.CROMUS15X22X100UN	39232190	0400	5405	PC	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0	4,64
2405	BALAO SAO ROQUE VERMELHO No7 C/50UN	95030099	0400	5405	PC	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0	0,00
113	GOMA TUBO GOMETS SORTIDAS DORI C/30	20081100	0400	5405	DP	7	12,00	84,00	0,00	0,00	0	22,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

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

RECEBEMOS DE MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/02/2017 VALOR TOTAL: 319,58 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.001.519** **SÉRIE 1**

```
21/02/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:01:47
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              48-5
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   21/02/2017
NR. DOCUMENTO                662.426.000.007.074
VALOR TOTAL                                319,58
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MENDES E ROSA DIST DOCES
AGENCIA: 2426-0           CONTA:          7.074-2
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
==================================================
NR.AUTENTICACAO            D.642.3D5.D4B.B1C.041
```

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 00496

DATA: 03/02/2017 VENCTO:21/02/2017 PAGTO: 21/02/2017
Credor..: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E B CNPJ: 03.337.837/0001-19 Cod: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **319,58**
(trezentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

30

NOTA DE EMPENHO Nº 30	FICHA 150	DATA 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/01/2017

NOME: SABESP — 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-Conv/ent/Fundos	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.553,20**

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
5.000,00	598,89	1.553,20	2.847,91

VALOR A SER PAGO R$ **1.553,20**

um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1445075465111	01	JANEIRO/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: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

ATE 09/12/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 12

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	437,53
Esgoto	348,70
Multa	88,84
At. Monetária	231,74
Juros	444,49
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: R$ *********1.553,20

Vencimento: 02/01/2017

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: *********1.553,20

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 E 2010.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

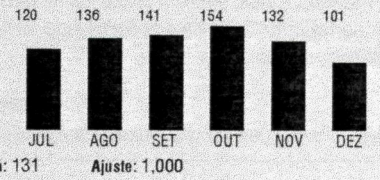
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.553,20	113,38

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/16	2024
Atual	15/12/16	2125
Consumo		101
Prox. Leitura	14/01/17	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 131 **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	22,47	22,47	17,97	17,97
11 A 20	10	2,68	26,80	2,11	21,10
21 A 30	10	4,34	43,40	3,47	34,70
31 A 50	20	4,34	86,80	3,47	69,40
ACIMA 51	51	5,06	258,06	4,03	205,53
Subtotal			437,53		348,70

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 437,53 x 1,00000000 x 0001 = 437,53
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 348,70 x 1,00000000 x 0001 = 348,70
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 786,23

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

PROBLEMAS COM DROGAS? NOS PODEMOS AJUDAR.
NARCOTICOS ANONIMOS - 0800 888 6262.

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 11/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência JANEIRO/17	Vencimento 02/01/2017	Nº da Conta 1445075465111	Total a Pagar R$ *********1.553,20

82630000015 3 53200097144 2 52075465111 2 61962517012 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14450754651116100000155320 9

CER-DAF-003961-p01-G0

01/02/2017 14:34:38

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.38
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000015-3	53200097144-2
	52075465111-2	61962517012-8
Data do pagamento		01/02/2017
Valor Total		1.553,20

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: A.419.12A.A5F.971.A94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

DATA: 03/01/2017 VENCTO:01/02/2017 PAGTO: 01/02/2017
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 **1.553,20**

(um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

593

NOTA DE EMPENHO Nº **593**	FICHA: 149	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2017

NOME: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA — 057.547.848-99 — CÓDIGO: 2772
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 03/07/2011 A 03/07/2016. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.085,70**

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
5.000,00	0,00	1.085,70	3.914,30

VALOR A SER PAGO R$ **1.085,70**

um mil e oitenta e cinco reais e setenta centavos * * *

= *RÉCIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: SARITA SARRETA DE OLIVEIRA
CPF nº 057.547.848-99

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.085,70(Hum mil e oitenta e cinco reais e setenta centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 03/07/2011 á 03/07/2016.*

01 mês de licença premia.....1.085,70
TOTAL GERAL ..... ***R$1.085,70***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 16 de Fevereiro de 2017.

.....
SARITA SARRETA DE OLIVEIRA
Funcionário

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/02/2017 15:48:56

22/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:48:48
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.651
VALOR TOTAL	1.085,70
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: SARITA DE O SARRETA	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	2.651-4
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	5.742.C90.648.44C.CA2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00520

DATA: 16/02/2017 VENCTO:22/02/2017 PAGTO: 22/02/2017
Credor..: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA CNPJ: 057.547.848-99 Cod: 2772
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 03/07/2011 A 03/07/2016.

Valor **1.085,70**
(um mil e oitenta e cinco reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

551

NOTA DE EMPENHO Nº **551**	FICHA: 146	DATA: 13/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2017

NOME: E.L.G. DA SILVA FRANCA ME — 04.021.579/0002-00 — CÓDIGO: 4093
ENDEREÇO: AV. ORLANDO DOMPIERE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RELE.MATERIAL ELETRICO. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**135,00**

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
15.000,00	557,70	135,00	14.307,30

VALOR A SER PAGO R$ **135,00**

cento e trinta e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00109/17	13/02/2017	14/02/2017

Fornecedor E.L.G. DA SILVA FRANCA ME
Endereço: AV. ORLANDO DOMPIERE Nº: 1765 COD: 4093
FRANCA CNPJ: 04.021.579/0002-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.022.012	RELE FALTA DE FASE WEG 220V	PC	1	135,00	MANUT DE CRECHE E	135,00
TOTAL PEDIDO						135,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE E.L.G. DA SILVA FRANCA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.476
Série 1

E.L.G. DA SILVA FRANCA ME

AV ORLANDO DOMPIERE, 1765
JD BARAO
14409-003 FRANCA - SP
Fone: (16) 3703-1600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.476
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0204 0215 7900 0200 5500 1000 0014 7611 4110 4540

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	135170096665810 - 14/02/2017 11:06:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
310538006110		04.021.579/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	14/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000		14/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-8700	SP			08:00:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**135,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
96582147	RELE FALTA DE FASE WEG 220V	85364900	0500	5405	PC	1	135,00	135,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 40,96 Fonte: IBPT AR5FR7 I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

Gerado com DanfeSharp

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00481

DATA: 13/02/2017 VENCTO:20/02/2017 PAGTO: 20/02/2017
Credor..: E.L.G. DA SILVA FRANCA ME CNPJ: 04.021.579/0002-00 Cod: 4093
Endereço: AV. ORLANDO DOMPIERE
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-003
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RELE.MATERIAL ELETRICO.

Valor **135,00**
(cento e trinta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

338

NOTA DE EMPENHO Nº 338	FICHA: 150	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/02/2017

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 SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR. 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
5.000,00	2.152,09	80,00	2.767,91

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

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852588	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Wagner Nascimento

NOME:

CNPJ/CPF: 280 855 228 96

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
00000186
Data/Hora Emissão
29/01/2017 19:33:31
Código Verificação
RPGX-ATYY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Declaro que o **serviço** a que se refere esta Nota Fiscal, foi **recebido em perfeita ordem**.
Em, 29 / 01 /2017

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00097.683189 6 70710000000320

Local de Pagamento
PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento
15/02/2017

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento
15/02/2017

Número do Documento
32140

Espécie
RC-CI

Aceite
N

Data do Processamento
15/02/2017

Nosso Número
25477502000097683

Uso do Banco

Carteira
18

Espécie
R$

Quantidade x Valor

(=) Valor do Documento
3,20

ISS Variavel

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

(+) Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

CPF/CNPJ 09658884000140

Código de Baixa
2-32140-5-1

PAGO
07 / 02 / 17

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - S.P.

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 338/1/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: **fevereiro-17**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	**07/02/2017**	

Valor da Receita (1)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	338 / 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 00285

DATA: 24/01/2017 VENCTO:07/02/2017 PAGTO: 07/02/2017
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 SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

190

NOTA DE EMPENHO Nº **190**	FICHA: 151	DATA: 16/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
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**	**41,91**

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
15.000,00	7.515,40	41,91	7.442,69

VALOR A SER PAGO R$ **41,91**

quarenta e um reais e noventa e um centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03354364/04	1446033543641	07	FEVEREIRO/17

Dados do Usuário

Nome: PRE ESCOLA **Cód. Cliente:** 1975

Dados da Ligação

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00541
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0040 000 000 001 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065577

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

Avisos ao Cliente

ATE 09/01/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 12

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Crédito	40,88
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********41,91**

Total a Pagar:
R$ **********41,91**
Vencimento: 10/02/2017

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	41,91	3,06

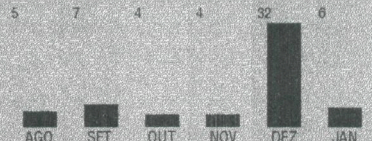
Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/16	1614
Atual	16/01/17	1621
Consumo		7
Prox. Leitura	15/02/17	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 10

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

PARCELE CONTAS RESIDENCIAIS NA AGENCIA VIR
TUAL WWW9.SABESP.COM.BR/AGENCIAVIRTUAL

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d
e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe
s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 11/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03354364/04	Codificação Sabesp: 06 402 02 04 0040 000 000 001 1		
Mês de Referência FEVEREIRO/17	Vencimento 10/02/2017	Nº da Conta 1446033543641	Total a Pagar R$ ************41,91

82650000000 3 41910097144 1 62033543641 1 81968417022 1

2 14460335436418100000041919

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.38
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82650000000-3	41910097144-1
	62033543641-1	81968417022-1
Data do pagamento		01/02/2017
Valor Total		41,91

DOCUMENTO: 020102
AUTENTICACAO SISBB: 7.E0C.12D.A0F.E3B.119

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00221

DATA: 16/01/2017 VENCTO:01/02/2017 PAGTO: 01/02/2017
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 **41,91**
(quarenta e um reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

523

NOTA DE EMPENHO Nº 523	FICHA: 145	DATA: 09/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2017

NOME: COMERCIO DE PAPEIS PRISSCILA LTDA EPP-PRISCILA PAP — 01.485.576/0002-30 — CÓDIGO: 3624
ENDEREÇO: R JOSE AUGUSTO GARCIA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMRNTO DE LOUSA ESCOLAR. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**490,00**

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
10.000,00	319,58	490,00	9.190,42

VALOR A SER PAGO R$ **490,00**

quatrocentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 3069-4 / 65220-X
C/C: 8010-1 / 108010-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00095/17	09/02/2017	10/02/2017

Fornecedor COMERCIO DE PAPEIS PRISSCILA LTDA EPP-PRISCILA PAP COD: 3624
Endereço: R JOSE AUGUSTO GARCIA Nº: 1141 CNPJ: 01.485.576/0002-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.150.011	LOUSA ESCOLAR 120X200	UN	5	98,00	MANUT DE CRECHE E	490,00
						490,00

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s): 523-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - EPP 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 00003038 45.353.315/0001-50 Ass:_____	N°. 16.306 SÉRIE 001

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - EPP
RUA JOSE AUGUSTO GARCIA, 1141
P PROGRESS
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3713-1415
CEP: 14.403-090
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N°. 16.306
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0201 4855 7600 0230 5500 1000 0163 0616 4930 7992

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	135170090059488 10/02/2017 14:12:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310053484113		01.485.576/0002-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038	45.353.315/0001-50	10/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31348700	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
016306/A	20/02/2017	490,00						

CALCULO DO IMPOSTO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02862	LOUSA ESCOLAR 120 X 200	96100000	0102	5102	UN	5,000	98,0000	490,00			0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 004 - THAISI Cond.Pag: 01010 - Desc.Pag: FATURADO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS. BC.ICMS: R$ 490,00 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ 17,20 CORRESP. A ALIQ. DE 3.51%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123, DEP BCO BRASIL AG 3069-4 C/C 8010 - 1	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/02/2017 12:21:12

16/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:21:03
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2017
NR. DOCUMENTO 666.520.000.108.010
VALOR TOTAL 490,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COM PAPEIS PRISCILA LTDA
AGENCIA: 6520-X CONTA: 108.010-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO A.8A8.AC8.5D4.FC7.FB4

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 00467

DATA: 09/02/2017 VENCTO:16/02/2017 PAGTO: 16/02/2017
Credor..: COMERCIO DE PAPEIS PRISSCILA LTD. CNPJ: 01.485.576/0002-30 Cod: 3624
Endereço: R JOSE AUGUSTO GARCIA
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-090

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMRNTO DE LOUSA ESCOLAR.

Valor **490,00**
(quatrocentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

384

NOTA DE EMPENHO Nº 384	FICHA: 151	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/02/2017

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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**67,58**

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
15.000,00	7.557,31	67,58	7.375,11

VALOR A SER PAGO R$ **67,58**

sessenta e sete 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: 108363949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

15479 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
67,58	06/02/2017	01/2017

Vencimento
06/02/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	3,21
Ligações para Celular	3,01
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	3,09
TOTAL A PAGAR	**67,58**

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 ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-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)

Para economizar nas suas ligações de longa distância, não esqueça: use sempre o 15.
só discar 0 + 15 + DDD + telefone e aproveitar.

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	3134-11130	01/17	5	1050 7347

Total da Fatura	DV	Vencimento
67,58	X	06/02/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000003 675810291178 533134111301 011751702066

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.07
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84630000000-3	67581029117-8
	53313411130-1	01175170206-6
Data do pagamento		08/02/2017
Valor Total		67,58

DOCUMENTO: 020803
AUTENTICACAO SISBB: 6.AEA.C7B.E46.A44.4AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00316

DATA: 24/01/2017 VENCTO:08/02/2017 PAGTO: 08/02/2017
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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **67,58**

(sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

422

NOTA DE EMPENHO Nº 422	FICHA: 150	DATA: 26/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**58,18**

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
5.000,00	2.232,09	58,18	2.709,73

VALOR A SER PAGO R$ **58,18**

cinquenta e oito reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

21508125

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004301174 série C
Data de Emissão 27/01/2017
Data de Apresentação: 01/02/2017
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001176308

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000310	30899671	60021092

Reservado ao Fisco
1CC5.2BCB.BE40.F2BD.E56A.746E.036C.837C

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
58,18	18,00	10,47
	Valor Total de ICMS	10,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,58180000	58,18

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4001690927	JAN/2017	03/03/2017	58,18

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 JAN	26	30
2016 DEZ	1033	29
NOV	1120	32
OUT	779	30
SET	1200	34

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/01/2017
Anterior	27/12/2016
Nº de dias	30
Próximo Mês	22/02/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,60
Transmissão	1,24
Distribuição	7,62
Perdas	3,21
Encargos	8,04
Tributos	13,47

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900201597679	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,17548000	17,54
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,27171000	27,17
PIS/PASEP 0,91%			0,53
COFINS 4,23%			2,47
ICMS			10,47
Total Distribuidora			58,18

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30899671	Ativa	4158	4132	1,00	26		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,31	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,30	0,00		0,00	11/2016	196,53
DMIC	3,03			0,00		
DIL	0,00					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/12/2016 - 31/12/2016 - 04 Dias
Verde : 01/01/2017 - 26/01/2017 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004301174 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001176308	58,18	03/03/2017

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836700000000 581800403007 689838796035 300011763087

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.16.25
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000000-0   58180040300-7
                   68983879603-5   30001176308-7
Data do pagamento                     13/02/2017
Valor em Dinheiro                          58,18
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                58,18
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021303
AUTENTICACAO SISBB:         4.478.D1E.385.458.F40
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00406

DATA: 26/01/2017 VENCTO:13/02/2017 PAGTO: 13/02/2017
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 **58,18**
(cinquenta e oito reais e dezoito centavos) * * *

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.316.347/01/17-00001/00001
Emissão 27/01/2017 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

15480 - 7 L

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
67,58	06/02/2017	01/2017

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

Reservado ao Fisco: 42E8.49BE.5DBD.79AD.021A.B505.660F.5281

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

		Valor(R$)
Assinatura Mensal		
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2017 A 06/02/2017	58,27
Subtotal		**58,27**
Outros Serviços		
	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061216 / 291216	0,55
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061216 / 291216	1,41
004	SERVICO DESPERTADOR 12/12 13:51:0200	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 13/12 13:50:5300	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 14/12 13:51:0000	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 15/12 13:51:0800	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 16/12 13:51:0500	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 19/12 13:51:1200	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 20/12 13:51:1800	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 21/12 13:51:1600	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 22/12 13:51:2600	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 23/12 13:51:2300	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 26/12 13:49:2400	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 27/12 13:51:4300	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 28/12 13:51:4000	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 29/12 13:51:4000	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 30/12 13:52:0200	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 02/01 13:51:5600	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 03/01 13:40:5200	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 04/01 13:40:5700	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 05/01 13:40:5900	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 06/01 13:41:0100	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 09/01 13:41:1000	0,05
025	SERVICO DESPERTADOR 10/01 13:41:1100	0,05
026	SERVICO DESPERTADOR 11/01 13:41:1500	0,05
027	SERVICO DESPERTADOR 12/01 13:41:1900	0,05
028	SERVICO DESPERTADOR 13/01 13:41:1900	0,05
Subtotal		**3,21**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 3,7 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 3,7 MIN	
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
029	04/01/2017	99220-1630	AREA-016	CLARO	11H36M30	1,9	NORMAL	0,70
030	05/01/2017	99218-3418	AREA-016	CLARO	08H36M24	0,5	NORMAL	0,18
031	05/01/2017	99235-8943	AREA-016	CLARO	09H26M42	2,2	NORMAL	0,81
032	05/01/2017	99336-2260	AREA-016	CLARO	09H31M18	3,6	NORMAL	1,32
Subtotal								**3,01**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
033	10/01/2017	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H38M36	1,0	DIFERENCIADA	0,51
034	17/01/2017	3111-9933	FRANCA	SP	11H38M12	8,0	DIFERENCIADA	4,11
035	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,05 CR
036	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							1,48 CR
Subtotal								**3,09**

ICMS: Base de Cálculo:	**64,37**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**16,09**
ISS: Base de Cálculo:	**1,25**	**Aliquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**0,06**
PIS: Base de Cálculo:	**64,37**	**Aliquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,42**
PIS: Base de Cálculo:	**3,21**	**Aliquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,05**
COFINS: Base de Cálculo:	**64,37**	**Aliquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,93**
COFINS: Base de Cálculo:	**3,21**	**Aliquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**0,24**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 04595769171

Banco

Conta Corrente

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00004 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	27/01/2017	00123		598,89
00104 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	26/01/2017	00097		68,69
00127 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	27/01/2017	00122		46,71
00166 \0001	OR	EI	MARIA DO CARMO SILVA OLIVEIRA	3.3.90.39.99	0.01.00	25/01/2017	00094		7.400,00
00247 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/01/2017	00180		24.247,65
00248 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/01/2017	00180		1.705,73
00249 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/01/2017	00180		3.471,13
TOTAL GERAL									37.538,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4

NOTA DE EMPENHO Nº 4	FICHA: 150	DATA: 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/01/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos	
OR - Ordinario — **SOMA**	**598,89**

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
5.000,00	0,00	598,89	4.401,11

VALOR A SER PAGO R$ **598,89**

quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e nove 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

148

75608730

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004298825 série C
Data de Emissão 28/12/2016
Data de Apresentação: 03/01/2017
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001176308

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000310	30899671	60021092

Reservado ao Fisco
4575.F9FF.6FDE.B9B7.0E2A.F262.18BB.A820

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
598,89	18,00	107,80
Valor Total de ICMS		107,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1033	0,57975799	598,89

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4001690927	DEZ/2016	03/02/2017	598,89

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 DEZ	1033	29
NOV	1120	32
OUT	778	30
SET	1200	34

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/12/2016
Anterior	28/11/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/01/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	254,62
Transmissão	12,86
Distribuição	78,92
Perdas	33,28
Encargos	83,32
Tributos	135,89

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903501518317	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1033	0,17548000	181,27
Consumo Bandeira Verde - TE	1033	0,27171000	280,67
Adicional de Bandeira Amarela			1,06
PIS/PASEP 0,84%			5,03
COFINS 3,85%			23,06
ICMS			107,80
Total Distribuidora			598,89

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30899671	Ativa	4132	3099	1,00	1.033		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,30	0,00		0,00	10/2016	136,69
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 29/11/2016 - 30/11/2016 - 02 Dias
Verde : 01/12/2016 - 27/12/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média - Impedimento de acesso ao relógio de luz
Data da próxima visita - 26/01/2017
Persistindo o impedimento, esta instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme Resolução ANEEL No. 414/2010

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica / Nº 004298825 série C	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
	330001176308	598,89	03/02/2017

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836500000051 988900403003 656826645037 300011763087

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.53.22
6949306949          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83650000005-1   98890040300-3
                    65682664503-7   30001176308-7
Data do pagamento                      27/01/2017
Valor em Dinheiro                          598,89
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                598,89
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012703
AUTENTICACAO SISBB:         9.4CF.36C.98F.3F2.791
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00123

DATA: 03/01/2017 VENCTO:27/01/2017 PAGTO: 27/01/2017
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 **598,89**

(quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

127

NOTA DE EMPENHO Nº 127	FICHA: 151	DATA: 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

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**	**46,71**

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
15.000,00	68,69	46,71	14.884,60

VALOR A SER PAGO R$ **46,71**

quarenta e seis reais e setenta e um 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

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1446072791491	01	FEVEREIRO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Multa	1,65
At. Monetária	0,06
Juros	0,25
Crédito	38,04
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********46,71**

Total a Pagar:
R$ **********46,71**

Vencimento: **10/02/2017**

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.

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/0[illegible] a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

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	46,71	3,41

Leitura	Data	m³
Anterior	15/12/16	1
Atual	13/01/17	1
Consumo		
Prox. Leitura	14/02/17	

Período de Consumo: 29 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses

AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
0	0	0	0	0	0

Média: **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 80,89

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

PARCELE CONTAS RESIDENCIAIS NA AGENCIA VIRTUAL WWW9.SABESP.COM.BR/AGENCIAVIRTUAL

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 11/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência FEVEREIRO/17	Vencimento 10/02/2017	Nº da Conta 1446072791491	Total a Pagar R$ ************46,71

82600000000 8 46710097144 0 62072791491 8 51861917022 9

2 14460727914915100000046718

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-003969-□01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000000-8	46710097144-0
	62072791491-8	51861917022-9
Data do pagamento		27/01/2017
Valor Total		46,71

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB: 4.9EA.E57.D2C.38E.1A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00122

DATA: 03/01/2017 VENCTO:27/01/2017 PAGTO: 27/01/2017
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 **46,71**
(quarenta e seis reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

104

NOTA DE EMPENHO Nº **104**	FICHA: 151	DATA: 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2017

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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo	
OR - Ordinario — **SOMA**	**68,69**

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
15.000,00	0,00	68,69	14.931,31

VALOR A SER PAGO R$ **68,69**

sessenta e oito reais e sessenta e nove 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: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

11 - 8 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
68,69	06/01/2017	12/2016

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

Vencimento
06/01/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	2,86
Ligações para Celular	0,29
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,27
TOTAL A PAGAR	**68,69**

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 ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-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)

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, , 48, 49, 51, 53, 54 e 55, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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	3134-11130	12/16	9	1190 7046

Total da Fatura	DV	Vencimento
68,69	1	06/01/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 686910291174 533134111301 121691701068

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.353.126/12/16-00001/00001
Emissão 27/12/2016 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

12 - 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
68,69	06/01/2017	12/2016

Reservado ao Fisco: D7C9.9C34.2F5E.E921.0F10.8D42.098E.69E2

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/12/2016 A 06/01/2017	58,27
Subtotal		58,27

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061116 / 211116	0,40
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061116 / 211116	1,66
004	SERVICO DESPERTADOR 18/11 13:38:0200	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 21/11 13:38:5300	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 22/11 13:38:5600	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 23/11 13:38:5900	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 24/11 13:39:0300	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 25/11 13:39:0500	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 28/11 13:39:1100	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 29/11 13:39:2400	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 30/11 13:39:1800	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 01/12 13:39:2000	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 02/12 13:39:2400	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 05/12 13:39:3100	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 06/12 13:50:4000	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 07/12 13:50:3900	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 08/12 13:50:4100	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 09/12 13:50:4700	0,05
Subtotal		2,86

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	138,9 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	138,9 MIN	
Subtotal			0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
020	01/12/2016	99212-1113	AREA-016	CLARO	09H15M42	0,8	NORMAL	0,29
Subtotal								0,29

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
021	22/11/2016	3701-8653	FRANCA	SP	13H29M18	2,5	NORMAL	1,28
022	22/11/2016	3721-0788	FRANCA	SP	09H10M00	1,0	DIFERENCIADA	0,51
023	22/11/2016	3721-0788	FRANCA	SP	09H10M48	1,4	DIFERENCIADA	0,72
024	29/11/2016	3729-5511	ITUVERAVA	SP	14H42M12	4,5	DIFERENCIADA	2,31
025	30/11/2016	3721-0788	FRANCA	SP	15H30M06	2,6	DIFERENCIADA	1,33
026	30/11/2016	3724-1977	FRANCA	SP	13H17M54	1,2	NORMAL	0,61
027	01/12/2016	3171-1137	PEDREGULHO	SP	11H08M00	1,0	DIFERENCIADA	0,51
028	07/12/2016	3135-1226	RIFAINA	SP	11H03M36	4,1	DIFERENCIADA	2,11
029	09/12/2016	3135-1226	RIFAINA	SP	11H55M12	1,5	DIFERENCIADA	0,77
030	13/12/2016	3171-1206	PEDREGULHO	SP	09H51M06	1,7	DIFERENCIADA	0,87
031	13/12/2016	3171-1206	PEDREGULHO	SP	09H53M06	2,3	DIFERENCIADA	1,18
032	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,16 CR
033	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							4,77 CR
Subtotal								7,27

ICMS: Base de Cálculo:	**65,83**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**16,46**
ISS: Base de Cálculo:	**0,80**	**Aliquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**0,04**
PIS: Base de Cálculo:	**65,83**	**Aliquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,43**
PIS: Base de Cálculo:	**2,86**	**Aliquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,05**
COFINS: Base de Cálculo:	**65,83**	**Aliquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,97**
COFINS: Base de Cálculo:	**2,86**	**Aliquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**0,22**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

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

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 04595769171

Banco

Conta Corrente

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84610000000-5	68691029117-4
	53313411130-1	12169170106-8
Data do pagamento		26/01/2017
Valor Total		68,69

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: 8.EA5.287.F36.076.00D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

DATA: 03/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO: 26/01/2017
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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **68,69**
(sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

166

NOTA DE EMPENHO Nº 166	FICHA 151	DATA 05/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/01/2017

NOME: MARIA DO CARMO SILVA OLIVEIRA — 17.592.378/0001-24 — CÓDIGO: 4052

ENDEREÇO: R ANTONIO SOARES DA SILVA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.400,00**

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
15.000,00	115,40	7.400,00	7.484,60

VALOR A SER PAGO R$ **7.400,00**

sete mil e quatrocentos reais * * *

E 2

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

Número da NFS-e: **29**

Data e Hora da Emissão	25/01/2017 10:43:31	Competência	25/1/2017	Código de Verificação	486687669
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARIA DO CARMO SILVA OLIVEIRA 14962852809				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.592.378/0001-24	Inscrição Municipal	64180	Municipio	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO SOARES DA SILVA ,2622 - RESIDENCIAL MOREIRA JÚNIOR CEP: 14407-511				
Complemento:	L.24 Q.09	Telefone:	(16)9207-1192	e-mail:	sacontab@bol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Municipio	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:	TERREO	Telefone:		e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

LIMPEZA,REMOÇÃO DE CERA,LAVAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA CRECHE ESCOLA ORFEU

Código do Serviço / Atividade

14.05 / 960929906 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ESTOFADO - EXCETO DE VEÍCULOS

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$	7.400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	7.400,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do 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$	7.400,00	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.

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

Em, 25/01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00094

DATA: 05/01/2017 VENCTO:25/01/2017 PAGTO: 25/01/2017
Credor..: MARIA DO CARMO SILVA OLIVEIRA CNPJ: 17.592.378/0001-24 Cod: 4052
Endereço: R ANTONIO SOARES DA SILVA
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-511

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.

Valor **7.400,00**
(sete mil e quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

249

NOTA DE EMPENHO Nº 249	FICHA: 136	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017.

01 TESOURO
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **3.471,13**

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
100.000,00	25.953,38	3.471,13	70.575,49

VALOR A SER PAGO R$ **3.471,13**

três mil, quatrocentos e setenta e um reais e treze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

247

NOTA DE EMPENHO Nº 247	FICHA: 136	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017.

01 TESOURO
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **24.247,65**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	24.247,65	75.752,35

VALOR A SER PAGO R$ **24.247,65**

vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/17

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

248

NOTA DE EMPENHO Nº 248	FICHA: 136	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017.

01 TESOURO
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **1.705,73**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	24.247,65	1.705,73	74.046,62

VALOR A SER PAGO R$ **1.705,73**

um mil, setecentos e cinco reais e setenta e três centavos * * *

Resumo Contábil

135

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**38.115,09**		
Total de Vencimentos	29.842,47		
Salário Família	497,12		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.208,25		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	31.547,84		
Total de Descontos	6.251,42		
Total Líquido	25.296,42	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.294,55	434,98	1.626,21	0,00	4.233,36
35 COMISSIONADOS	272,70	62,14	0,00	0,00	210,56
Total	6.567,25	497,12	1.626,21	0,00	4.443,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	25	723,00	24.247,65	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	16	28,00	1.369,91	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	335,82	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	27,00	1.626,21	
904	SALARIO FAMILIA	12	16,00	497,12	
908	1/3 FERIAS	10	300,00	3.471,13	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	7	0,00	1.843,73	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	11	0,00	1.869,66	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	25	203,00	2.538,03	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.434,89
35 - COMISSIONADOS	103,14
Total	2.538,03

Base de I.R.R.F.	**31.050,72**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**31.050,72**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	29.761,39
35 - COMISSIONADOS	1.289,33

Data Pagamento: 02/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	316,31	688,54

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

P	001	VENCIMENTO	3.00D	172,08	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	8,60	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	76,15
P	903	SALARIO MATERNIDADE	27.00D	1.626,21	D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.806,89	1.806,89	1.806,89	703,17	1.103,72

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	291,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	9.00	151,16
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	419,91					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.679,65	1.679,65	1.741,79	442,39	1.299,40

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	947,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	908	1/3 FERIAS	30 D	315,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	64,80
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.262,66	1.262,66	1.262,66	368,80	893,86

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	104,21
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	325,66					

Data Pagamento: 02/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,66	1.302,66	1.333,73	104,21	1.229,52

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 199,66
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	280,04	786,95

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 104,21
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	325,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,66	1.302,66	1.333,73	104,21	1.229,52

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.017,98	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	254,49	D	919	PREVIDENCIA	9.00 173,05
P	051	SEXTA PARTE	1.00	169,66				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	480,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.922,84	1.922,84	1.922,84	560,50	1.362,34

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	947,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 101,01
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	315,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.262,66	1.262,66	1.293,73	101,01	1.192,72

Matrícula 6820-1 — **Nome do Trabalhador:** LUCIANA CARLA GOMES SILVA — **Admissão:** 01/11/2007 — **Cargo:** 2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D	919	PREVIDENCIA	8.00 103,14

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

P 908 1/3 FERIAS 30 D 322,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.289,33	1.289,33	1.351,47	336,74	1.014,73

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,16
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D 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	1.008,07	335,32	672,75

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	947,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	101,01
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	315,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.262,66	1.262,66	1.293,73	101,01	1.192,72

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

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

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

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

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

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D 919	PREVIDENCIA	8.00	107,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	334,95				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.339,80	1.339,80	1.401,94	306,48	1.095,46

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	55,04
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D 919	PREVIDENCIA	8.00	125,97
P 908	1/3 FERIAS	30 D	314,93				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.574,67	1.574,67	1.574,67	181,01	1.393,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	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				

Data Pagamento: 02/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

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	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
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	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				

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: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.050,72	31.050,72	31.547,84	6.251,42	25.296,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 19/01/2017 VENCTO:30/01/2017 PAGTO: 30/01/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017.

Valor **29.424,51**
(vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00059 \0001	OR	EF	RODONAVES CAMINHOES COMERC	3.3.90.39.19	0.05.11	07/02/2017	00255		1.365,00
00115 \0001	OR	EF	MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN	3.3.90.39.08	0.01.00	01/02/2017	00223		80,00
00116 \0001	OR	EF	MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN	3.3.90.39.08	0.01.00	01/02/2017	00222		100,00
00119 \0001	OR	EF	SAMUEL GARCIA FERREIRA ME	3.3.90.39.19	0.05.11	01/02/2017	00210		459,00
00123 \0001	OR	EF	UNIAO DIR MUNIC DE ED EST S P	3.3.90.39.99	0.01.00	02/02/2017	00253		450,00
00150 \0001	OR	EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.05.11	03/02/2017	00268		4.954,00
00159 \0001	OR	EF	MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN	3.3.90.30.99	0.01.00	01/02/2017	00224		175,00
00160 \0001	OR	EF	MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN	3.3.90.30.99	0.01.00	01/02/2017	00225		130,00
00176 \0001	OR	EF	REGINALDO DOS SANTOS RODRIG	3.3.90.39.99	0.05.11	01/02/2017	00211		2.500,00
00254 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2017	00329		9.586,90
00264 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2017	00330		1.127,42
00268 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2017	00331		299,96
00311 \0001	OR	EF	ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI	3.3.90.30.39	0.05.11	07/02/2017	00283		3.750,00
00315 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA	3.3.90.30.39	0.05.11	02/02/2017	00254		3.400,00
00318 \0001	OR	EF	AGUA E GELO COMERCIO DE REFR	3.3.90.30.99	0.01.00	01/02/2017	00246		70,00
00327 \0001	OR	EF	BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME	3.3.90.39.99	0.05.11	02/02/2017	00250		230,00
00328 \0001	OR	EF	RODONAVES CAMINHOES COMERC	3.3.90.30.39	0.05.11	07/02/2017	00282		1.792,89
00339 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	07/02/2017	00284		80,00
00349 \0001	OR	EF	DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	03/02/2017	00275		2.750,00
00350 \0001	OR	EF	GABRIEL BERNARDES	3.3.90.36.99	0.01.00	03/02/2017	00274		1.013,00
00351 \0001	OR	EF	WALDIR GONÇALVES DE AZEVEDO	3.3.90.36.99	0.01.00	03/02/2017	00273		2.060,00
00353 \0001	OR	EF	ADRIANA BERALDO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	03/02/2017	00276		880,00
00367 \0001	OR	EF	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU:	3.3.90.39.19	0.01.00	07/02/2017	00288		450,00
00368 \0001	OR	EF	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU:	3.3.90.39.19	0.05.11	07/02/2017	00289		1.505,00
00374 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/02/2017	00314		207,60
00381 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/02/2017	00315		66,15
00387 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/02/2017	00317		63,26
00393 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	13/02/2017	00404		288,88
00397 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.08	0.05.11	08/02/2017	00320		1.990,00
00398 \0001	OR	EF	E DA SILVA PERSIANAS ME	3.3.90.39.16	0.05.11	08/02/2017	00321		600,00
00410 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	13/02/2017	00403		386,11
00428 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/02/2017	00380	001	88,00
00435 \0001	OR	EF	MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN	3.3.90.30.99	0.01.00	10/02/2017	00381		130,00
00438 \0001	OR	EF	MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES	3.3.90.30.07	0.01.00	10/02/2017	00382		99,50
00439 \0001	OR	EF	THIAGO MAGALHAES TAVARES	3.3.90.39.99	0.05.11	10/02/2017	00354		1.630,00
00440 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	08/02/2017	00322	002	2.300,00
00440 \0002	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	21/02/2017	00493	002	3.540,03
00455 \0001	OR	EF	VALDECI ANTONIO RIBEIRO	3.3.90.39.99	0.01.00	13/02/2017	00402		420,00
00482 \0001	OR	EF	MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN	3.3.90.39.99	0.01.00	21/02/2017	00498		100,00
00493 \0001	OR	EF	GERNINI IND. E COM. DE FERROS L	3.3.90.30.99	0.01.00	21/02/2017	00497		682,83
00497 \0001	OR	EF	ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBE	3.3.90.39.99	0.01.00	15/02/2017	00438		355,00
00517 \0001	OR	EF	MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES	3.3.90.30.99	0.01.00	15/02/2017	00439		25,00
00537 \0001	OR	EF	SILVIA HELENA PEREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	17/02/2017	00472		1.348,89
00547 \0001	OR	EF	RR RIBEIRO MAT.CONST.LTDA ME	3.3.90.30.99	0.01.00	17/02/2017	00473		7.806,60
00571 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	24/02/2017	00585		1.935,00
00574 \0001	OR	EF	SERGIO DOMINGOS CARVALHO ME	3.3.90.39.19	0.05.11	21/02/2017	00491		170,00
00589 \0001	OR	EF	RAFAELA SOARES NOGUIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	22/02/2017	00521		1.806,91
00590 \0001	OR	EF	MAIRA BEATRIZ RECIERI	3.3.90.36.99	0.01.00	23/02/2017	00522		1.036,35
00645 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	24/02/2017	00543		36.677,24
00646 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	24/02/2017	00543		2.275,90
00647 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	24/02/2017	00543		5.083,39
00648 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	24/02/2017	00543		300,00
00649 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00		00543		4.505,30

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						24/02/2017			
00656 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	24/02/2017	00545		3.853,78
00657 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	24/02/2017	00545		1.734,19
00658 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	24/02/2017	00545		385,36
00660 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	24/02/2017	00544		967,00
00661 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	24/02/2017	00544		96,70
00711 \0001	OR	EF	DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	24/02/2017	00576		840,00
TOTAL GERAL									**123.003,14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

268

NOTA DE EMPENHO Nº 268	FICHA: 199	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **299,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.13.02 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	299,96	5.700,04

VALOR A SER PAGO R$ **299,96**

duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/17

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 00331

DATA: 19/01/2017 VENCTO:10/02/2017 PAGTO: 10/02/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017.

Valor **299,96**

(duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

660

NOTA DE EMPENHO Nº 660	FICHA: 198	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **967,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.11.01 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	1.418,26	967,00	27.614,74

VALOR A SER PAGO R$ **967,00**

novecentos e sessenta e sete reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/17

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

661

NOTA DE EMPENHO Nº 661	FICHA: 198	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **96,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.11.37 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	2.385,26	96,70	27.518,04

VALOR A SER PAGO R$ **96,70**

noventa e seis reais e setenta centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**1.288,67**		
Salário Família	1.063,70		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	0,00		
Total de Descontos	1.063,70		
Total Líquido	85,09		
FGTS a Recolher	978,61	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	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	224,97	0,00	0,00	0,00	224,97
Total	224,97	0,00	0,00	0,00	224,97

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	2
	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	967,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	96,70	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	85,09	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	85,09
Total	85,09

Base de I.R.R.F.	**1.063,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.063,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.063,70

Data Pagamento: 10/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

Total Unidade: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00544

DATA: 16/02/2017 VENCTO:24/02/2017 PAGTO: 24/02/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017.

Valor **1.063,70**

(um mil e sessenta e três reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

367

NOTA DE EMPENHO Nº 367	FICHA: 195	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/02/2017

NOME: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA — 26.839.501/0001-50 — CÓDIGO: 4076
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **450,00**

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
70.000,00	0,00	450,00	69.550,00

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

quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6
Código de Verificação de Autenticidade
8E4LU74V5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/02/2017 às 09:54:43
Chave de Acesso
3134T54LJWDPAGE89RR4X87SE9QAJWVD

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/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
				02/2017

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
26.839.501/0001-50		0002-01/17	0002-01/17	FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 304		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

adouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVADA MICRO VOLARE FMX9603	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVADA MICRO ONIBUS VOLARE V6 FMX 9610	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVADA MICRO ONIBUS IVECO DKI 0976	R$ 150,00	R$ 150,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 06/02/2017

transporte

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	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$ 450,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8E4LU74V5**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00288

DATA: 24/01/2017 VENCTO:07/02/2017 PAGTO: 07/02/2017
Credor..: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA CNPJ: 26.839.501/0001-50 Cod: 4076
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

497

NOTA DE EMPENHO Nº **497**	FICHA: 195	DATA: 07/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2017

NOME: ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME — 01.981.644/0001-70 — CÓDIGO: 1766
ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE ALVES FERREIRA, 1299 — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**355,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	450,00	355,00	69.195,00

VALOR A SER PAGO R$ **355,00**

trezentos e cinquenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1199

Código de Verificação de Autenticidade
FMBWABEMH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/02/2017 às 08:56:57

Chave de Acesso
186729ITVDZGCGBAMANC6KWB5LOQ2SQJ

Para certificação da autenticidade acesse http://187.9.138.218:8080/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		IGARAPAVA-SP	IGARAPAVA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.981.644/0001-70	349.018.095.110	3698-97/00	3698-97/00	Roseli Ap.da Silva Ribeiro-me

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Dr Pereira Reboucas, 1393		VILA MARILENE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14540000	IGARAPAVA-SP		graficagmd@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	isento		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	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	bls.	confecção bls. Controle de Veiculos	R$ 28,00	R$ 280,00
3,00	bls.	confecção de bls. Controle de Trafico de Veiculos	R$ 25,00	R$ 75,00

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

Em, 08/02/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24.01

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners,...

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
2,00 %	0000240000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 355,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 355,00	R$ 7,10	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$ 355,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **ROSELI AP.DA SILVA RIBEIRO-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1199** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FMBWABEMH**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/02/2017 16:15:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.24
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1693-4 - IGARAPAVA
CONTA: 23.455-9

FAVORECIDO: ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO -
CPF/CNPJ: 01.981.644/0001-70
VALOR: R$ 355,00
DEBITO EM: 15/02/2017

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: 5.854.351.633.9F1.5F3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00438

DATA: 07/02/2017 VENCTO:15/02/2017 PAGTO: 15/02/2017
Credor..: ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBEIR CNPJ: 01.981.644/0001-70 Cod: 1766
Endereço: RUA CEL. JOSE ALVES FERREIRA, 12
Cidade..: IGARAPAVA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICA.

Valor **355,00**
(trezentos e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

571

NOTA DE EMPENHO Nº 571	FICHA: 195	DATA: 14/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2017

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.935,00**

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
70.000,00	805,00	1.935,00	67.260,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.935,00**

um mil, novecentos e trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	1896,30

B: 001
A: 6949-3
CIC: 215-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
19

Código de Verificação de Autenticidade
PAMRC9KI6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/02/2017 às 20:37:41

Chave de Acesso
3192F2GQRCTAXOV0XZ7E4BETJVNC44WV

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/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
				02/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
56.687.619/0001-70	402.000.605.115	0116-01/93	0116-01/93	AURO JOSE SIMOES - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 660		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
15,00	UN	Conserto do Volare placa: FMX9610	R$ 45,00	R$ 675,00
8,00	UN	Serviço de instalação do ônibus escolar placa: DJM1156	R$ 45,00	R$ 360,00
16,00	UN	Serviço de instalação Volare placa: CPU4012	R$ 45,00	R$ 720,00
4,00	UN	Serviço do motor de partida do Volare placa: CPU4012	R$ 45,00	R$ 180,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	2,00 %	0000140000001	4520007		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.935,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.935,00	R$ 38,70	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.896,30

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Pregão Presencial N° 002/2017 / Processo N° 002/2017 / Município de Jeriquara - São Paulo / Ata de Registro de Preços n° 0201/2017

RECEBI(EMOS) DE **AURO JOSE SIMOES - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **19** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PAMRC9KI6.**

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

24/02/2017 14:49:14

24/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:49:06
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 24/02/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL 1.896,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 215-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 2.EF4.018.D2D.2D6.EBE

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

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 571/1/OR

Identificação do Contribuinte
AURO JOSE SIMOES-ME

Endereço
Rua Padre Alonso, 660
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP SP

Cpf/Cnpj 56.687.619/0001-70

Competência: **fevereiro-17**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**24/02/2017**	

Valor da Receita (1)	**38,70**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	571 / 1
**Valor Total ----------> **	**38,70**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00104.537188 1 70990000003870

Local de Pagamento
PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento
15/03/2017

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/03/2017	33860	RC-CI	N	15/03/2017

Nosso Número
25477502000104537

Uso do Banco | Carteira: 18 | Especie: R$ | Quantidade X Valor

(=) Valor do Documentos
38,70

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

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

(-)Outras Deducões

Cadastro: 0116-01/93 Modulo: 2 Receita Principal: 4

(=) Valor Cobrado

Contribuinte AURO JOSE SIMOES - ME

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,660 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

CPF/CNPJ 56687619000170

Código de Baixa
2-33860-3-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00585

DATA: 14/02/2017 VENCTO:24/02/2017 PAGTO: 24/02/2017
Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.935,00**
(um mil, novecentos e trinta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

264

NOTA DE EMPENHO Nº **264**	FICHA: 187	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.127,42**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	0,00	1.127,42	15.872,58

VALOR A SER PAGO R$ **1.127,42**

um mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/17

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 00330

DATA: 19/01/2017 VENCTO:10/02/2017 PAGTO: 10/02/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017.

Valor **1.127,42**

(um mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

656

NOTA DE EMPENHO Nº 656	FICHA: 186	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.853,78**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	5.330,62	3.853,78	50.815,60

VALOR A SER PAGO R$ **3.853,78**

três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	49-5	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

657

NOTA DE EMPENHO Nº 657	FICHA: 188	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.734,19**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	0,00	1.734,19	17.265,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.734,19**

um mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/17

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

658

NOTA DE EMPENHO Nº **658**	FICHA: 186	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 385,36

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	9.184,40	385,36	50.430,24

VALOR A SER PAGO R$ **385,36**

trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/17

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	**7.236,70**		
Total de Vencimentos	4.239,14		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.734,19		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.973,33		
Total de Descontos	1.110,76		
Total Líquido	4.862,57	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.263,37	0,00	0,00	0,00	1.263,37
Total	1.263,37	0,00	0,00	0,00	1.263,37

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.853,78	
002	HS. EXTRAS 50%	3	180,00	1.734,19	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	6,00	385,36	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	27,00	537,58	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	537,58
Total	537,58

Base de I.R.R.F.	**5.973,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.973,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.973,33

Data Pagamento: 10/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.973,33	5.973,33	5.973,33	1.110,76	4.862,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00545

DATA: 16/02/2017 VENCTO:24/02/2017 PAGTO: 24/02/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017.

Valor **5.973,33**

(cinco mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

547

NOTA DE EMPENHO Nº 547	FICHA: 161	DATA: 10/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2017

NOME: RR RIBEIRO MAT.CONST.LTDA ME — 09.080.237/0001-02 — CÓDIGO: 2656
ENDEREÇO: R LUCIANA — RIFAINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.806,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	1.400,33	7.806,60	90.793,07

VALOR A SER PAGO R$ **7.806,60**

sete mil, oitocentos e seis reais e sessenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00106/17	10/02/2017	13/02/2017

Fornecedor RR RIBEIRO MAT.CONST.LTDA ME
Endereço: R LUCIANA RIFAINA Nº: 62
COD: 2656
CNPJ: 09.080.237/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.080.003	VEDAPREN PAREDE 18L	BD	6	309,00	MANUT DO ENSINO FUI	1.854,00
001.317	NEUTROL 3.60 LITRO	LATA	4	66,90	MANUT DO ENSINO FUI	267,60
024.025.025	NEUTROL 18 L	LT	2	228,00	MANUT DO ENSINO FUI	456,00
024.033.034	VEDACIT 18LT	UN	5	126,00	MANUT DO ENSINO FUI	630,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	30	25,00	MANUT DO ENSINO FUI	750,00
024.011.011	CAL HIDRATADA	SC	20	9,50	MANUT DO ENSINO FUI	190,00
026.014.138	LAMPADA MISTA	UN	15	49,80	MANUT DO ENSINO FUI	747,00
026.014.139	LAMPADA SPIRAL BCA	UN	20	42,90	MANUT DO ENSINO FUI	858,00
026.017.066	REATOR ELE.BI PART.	UN	10	29,80	MANUT DO ENSINO FUI	298,00
026.010.164	CABO FLEX 02,50MM ML	ML	400	1,20	MANUT DO ENSINO FUI	480,00
026.010.006	CABO FLEXIVEL 16 MM	MS.	100	7,20	MANUT DO ENSINO FUI	720,00
024.004.039	AREIA MEDIA LAVADA	M3	5	76,00	MANUT DO ENSINO FUI	380,00
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	2	75,00	MANUT DO ENSINO FUI	150,00
.011.008	FITA ISOLANTE 19MMX20MTS	RL	4	6,50	MANUT DO ENSINO FUI	26,00
TOTAL PEDIDO						7.806,60

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE RR RIBEIRO MAT. PARA CONST. LTDA M OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD(

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 1950
SÉRIE :

RR RIBEIRO MAT. PARA CONST. LTDA MI

DEPOSITO LUIZA

RUA LUCIANA, 62
JD. ALZIRA
RIFAINA / SP
(016)3135-1274
14490-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N: 1950 FL 1
SÉRIE :

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35170209080237000102550010000019501359871942

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170093796501 - 2017-02-13T12:24:47-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA MERC ADQ / REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
584055029110		09.080.237/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/02/2017
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA : JONAS ALVES COSTA , 559		CENTRO	14450-000		13/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	31348700	SP	ISENTO		12:25:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VR.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,70	7.806,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0. EMITENTE 1. DESTINATARIO 9. SEM FRETE)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

TRANSPORTADOR/REDESPACHO

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	% DESCONTO	VALOR DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VR. APROX. TRIUTOS
1577	VEDAPREN PAREDE 18 L	0910	102	5102	UN	6	39,00	0,00 %	0,00 %	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0	0	635,55
4046	NEUTROL ACQUA 3,6 LT	1500	102	5102	UN	4	36,90	0,00 %	0,00 %	267,60	0,00	0,00	0,00	0	0	91,73
[illegible]0	NEUTROL ACQUA 18 L	1500	102	5102	U	2	28,00	0,00 %	0,00 %	456,00	0,00	0,00	0,00	0	0	156,32
[illegible]2	VEDACIT 18LT	2440	102	5102	UN	5	26,00	0,00 %	0,00 %	630,00	0,00	0,00	0,00	0	0	229,82
[illegible]35	CIMENTO CP II-Z-32 ITAU 50	2329	102	5102	SC	30	25,00	0,00 %	0,00 %	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	253,88
[illegible]1722	CAL HIDRATADO CHII	2210	102	5102	SC	20	9,50	0,00 %	0,00 %	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0	60,97
[illegible]3176	LAMPADA MISTA	3931	102	5102	UN	15	49,80	0,00 %	0,00 %	747,00	0,00	0,00	0,00	0	0	288,88
[illegible]3329	LAMPADA ELET SPIRAL BCA	3931	102	5102	UN	20	42,90	0,00 %	0,00 %	858,00	0,00	0,00	0,00	0	0	331,79
[illegible]1132	REATOR ELE. BI PART	0410	102	5102	UN	10	29,80	0,00 %	0,00 %	298,00	0,00	0,00	0,00	0	0	102,15
[illegible]1170	CABO FLEX 02,50MM ML	4449	102	5102	ML	400	1,20	0,00 %	0,00 %	480,00	0,00	0,00	0,00	0	0	154,08
[illegible]55	CABO FLEX 16,00MM ML	4449	102	5102	ML	100	7,20	0,00 %	0,00 %	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0	231,05
[illegible]1519	AREIA MEDIA LAVADA DC	0590	102	5102	M3	5	76,00	0,00 %	0,00 %	380,00	0,00	0,00	0,00	0	0	100,05
[illegible]500	PEDRA BRITA N.01 M3	1710	102	5102	MT	2	75,00	0,00 %	0,00 %	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0	39,50
	FITA ISOLANTE 19MMX20MT	1910	102	5102	UN	4	6,50	0,00 %	0,00 %	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/02/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional II Não Gera Direito a Credito Fiscal de IPI e ICMS

Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional II Não Gera Direito a Credito Fiscal de IPI e ICMS

RESERVADO AO FISCO

Ensino

17/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:07:32
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 17/02/2017
NR. DOCUMENTO 662.426.000.010.684
VALOR TOTAL 7.806,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. R. RIBEIRO MATERIAIS P
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.684-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 7.A28.861.E6C.A29.7C3

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 00473

DATA: 10/02/2017 VENCTO:17/02/2017 PAGTO: 17/02/2017
Credor..: RR RIBEIRO MAT.CONST.LTDA ME CNPJ: 09.080.237/0001-02 Cod: 2656
Endereço: R LUCIANA
Cidade..: RIFAINA CEP: 14490-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO.

Valor **7.806,60**
(sete mil, oitocentos e seis reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

254

NOTA DE EMPENHO Nº **254**	FICHA: 158	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.586,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	9.586,90	90.413,10

VALOR A SER PAGO R$ **9.586,90**

nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/17

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 00329

DATA: 19/01/2017 VENCTO:10/02/2017 PAGTO: 10/02/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017.

Valor **9.586,90**

(nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

115

NOTA DE EMPENHO Nº 115	FICHA: 166	DATA: 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/01/2017

NOME: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN — 21.011.001/0001-01 — CÓDIGO: 3929
ENDEREÇO: R 06 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	3.202,59	80,00	126.717,41

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

oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Praça Coronel Francisco Orlando, 600

Telefone: (16)3820-8000

Número do RPS	Número da nota
	86

Data da emissão da nota: 16/01/2017 21:27:02

Data do fato gerador: 16/01/2017 21:27:02

Código de verificação: 2UFGHZSWO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HELP PRINT

Nome/Razão social: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859

Inscrição estadual: 491.044.199.115

CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01 Inscrição municipal: 8438/J

Telefone: (16) 3826-8382

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

Complemento: CASA A

Celular: (16) 99161-6054

Município: Orlândia UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

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

Complemento:

Município: Jeriquara UF: SP

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO TÉCNICO HP	80,0000	1,0000	80,0000	80,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	80,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 80,00 | **Valor líquido = R$ 80,00**

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	80,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Jeriquara

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

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 10,76 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 2,16 (2,70%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

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

Em, ___/___/20__

HELP PRINT ASSISTÊNCIA TÉCNICA

MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 297392385
CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01
Inscrição estadual: 491044199115

RUA 6, 1363, A
SIENA
ORLÂNDIA - SÃO PAULO - BRASIL
Telefone: (16) 99161-6054
E-mail: helpprint.orllandia@outlook.com

PEDIDO Nº 225

Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**Código:**	000066
Nome usual:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**Telefone:**	(16) 3134-8700
E-mail:			
Logradouro:	RUA JONAS COSTA	**Número:**	559
Complemento:		**CEP:**	14450-000
Bairro:	CENTRO	**CPF/CNPJ:**	45.353.315/0001-50
Localidade	JERIQUARA - SÃO PAULO - BRASIL	**IE:**	
Vendedor:	BRUNO CESAR ALBERTIN	**Data emissão:**	16/01/2017
Observação:			

Código	Descrição	Unidade	NCM	Quantidade	Preço	Desconto	Total
69	PELICULA DO FUSOR HP UNIVERSAL	UN		1	45,00	0,00%	45,00
137	ROLO PRESSURE HP UNIVERSAL	UN		1	65,00	0,00%	65,00
141	CERAMICA DE AQUECIMENTO HP UNIVERSAL	UN		1	65,00	0,00%	65,00
136	SERVIÇO TÉCNICO HP LASERJET 1102	UN		1	100,00	20,00%	80,00
Itens: **4** Peso líquido: **0,000kg** Peso bruto: **0,000kg**			Total	**4**	**275,00**	**20,00**	**255,00**

Forma de pagamento

Crediário 15/02/2017
255,00

Assinatura do cliente

Use o **Tecnobyte SAC Free** na sua empresa!
Pegue sua cópia **GRÁTIS** em www.tecnobyte.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.54
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA
CONTA: 13.002.599-8

FAVORECIDO: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 2973
CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01
VALOR: R$ 80,00
DEBITO EM: 01/02/2017

==========

DOCUMENTO: 020104
AUTENTICACAO SISBB: 3.774.78E.ACB.497.22B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00223

DATA: 03/01/2017 VENCTO:01/02/2017 PAGTO: 01/02/2017
Credor..: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN CNPJ: 21.011.001/0001-01 Cod: 3929
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

440 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	167	21/02/2017	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000002/17 PREGÃO PRESENCIAL 0002/17		NOTA FISCAL Nº	21/02/2017

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR — **SOMA**	**3.540,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.840,35	5.840,03	3.540,03	0,32

VALOR A SER PAGO R$ **3.540,03**

três mil, quinhentos e quarenta reais e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/02/2017 15:59:00

21/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:58:51
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	21/02/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.185
VALOR TOTAL	3.540,03
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	185-6
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	1.57C.D15.BD1.1D9.137

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 00493

DATA: 21/02/2017 VENCTO:21/02/2017 PAGTO: 21/02/2017
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **3.540,03**
(três mil, quinhentos e quarenta reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

493

NOTA DE EMPENHO Nº 493	FICHA: 161	DATA: 07/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2017

NOME: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME — 09.636.683/0001-42 — CÓDIGO: 2062
ENDEREÇO: RUA CEM, 280 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERRO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **682,83**

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	692,50	682,83	98.624,67

VALOR A SER PAGO R$ **682,83**

seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Garvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 033
A: 3431
C/C: 13 000270-8

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 : 07/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00081/17	07/02/2017	09/02/2017

Fornecedor GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME COD: 2062
Endereço: RUA CEM, 280 Nº: CNPJ: 09.636.683/0001-42
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.514	CANT.ABAS IGUAIS 3/4X1/6	UN	12	18,01	MANUT DO ENSINO FUI	216,12
024.130.001	BARRA QUADRADA	UN	8,68	5,159	MANUT DO ENSINO FUI	44,78
0)85.013	BARRA RETANGULAR	KG	22,8	5,1605	MANUT DO ENSINO FUI	117,6594
024.021.023	PERFIL CH 18	KG	47,201	5,5898	MANUT DO ENSINO FUI	263,84
024.021.012	PERFIL 14	KG	7,6	5,32	MANUT DO ENSINO FUI	40,432
TOTAL PEDIDO						682,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GUERDINI CNPJ: 09.636.683/0001-42 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00037932
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GERNINI IND E COM DE FERROS LTDA ME

RUA TOMAZ PEDRO COUTO,491 BAIRRO: POLO IND ABILIO NOGUEIRA
CEP:14.406-065 FRANCA - SP
TELEFONE:(16)3701-3331

e-mail: mara@guerdini.com.br;fernanda@guerdini.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 00037932
SÉRIE 001
Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
3517 0209 6366 8300 0142 5500 1000 0379 3210 0032 4028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA ESTADO CONS. FINAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310443469118		09.636.683/0001-42

Protocolo de Autorização de Uso
135170086983874 09/02/2017 13:58:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	09/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	16 3134-8700	SP	ISENTO	13:58:29

FATURA

ZERO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
682,83	81,94	0,00	0,00	682,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,85	682,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
928	CANT ABAS IGUAIS 3/4 X 1/8	72162100	000	5102	UN	12,000	18,0100	216,12	216,12	25,93	0,00	12,00	0,00
1603	BARRA QUADRADA IND.	72149990	000	5101	KG	8,680	5,1590	44,78	44,78	5,38	0,00	12,00	0,00
1604	BARRA RETANGULAR IND.	72149100	000	5101	KG	22,800	5,1605	117,66	117,66	14,11	0,00	12,00	0,00
151	PERFIL CHAPA # 18	72163100	000	5101	KG	47,201	5,5898	263,84	263,84	31,67	0,00	12,00	0,00
152	PERFIL CHAPA # 14	72163100	000	5101	KG	7,600	5,3200	40,43	40,43	4,85	0,00	12,00	0,00

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

Em, 09/02/2017

CALCULO 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
MATERIAL PEDIDO PELO PREF EDER LUIZ - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SANTANDER, AG: 3431, C/C: 13000270-8, FAVOR ECIDO: GERNINI IND E COM FERROS LTDA, VENCTO : 10/03/17 Valor Aproximado dos Tributos 106,85	

Fechar

Webmail

Nome do arquivo **337366.jpg** Baixar
Tamanho **157 KB**

Razão Social.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
Endereço. . . : **JONAS ALVES COSTA, 559**
Municipio. . . : **JERIQUARA**
Vendedor . . : **VENDEDOR 46**
Ped.Cliente .

CNPJ . . . : **45.353.315/0001-50** VENDA BALCÃO (F) Orç
Bairro . . : **CENTRO** Emissã
UF . . . . . : **SP** Cep . : **14450000** Fone .
Con.Pagto: **30 DD** REFEITURA MUNICI

Obs : **VEM RETIRAR PEDIDO PELO PREFEITO EDER LUIZ CARVALHO**

Código	Descrição	Un.	Quantidade	Unitário	Desconto
928	CANT ABAS IGUAIS 3/4 X 1/8	UN	12	18,01	
115	METALON QUA 20 X 20 1.20	UN	2	22,39	
512	METALON RET 50 X 30 1.50	UN	2	58,83	
147	PAINEL PADRAO REDONDO # 18 1100 X 2000	UN	2	131,92	
152	PERFIL CHAPA # 14	KG	7,6	5,32	

Carregamento autorizado

Carregador

Peso Bruto: **150,24** P.Líquido: **150,24** Descto Ped.: **0,00** **Total** **25,6** **0,00**

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento
337366B A/A	10/3/2017	682,83					

De acordo **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

APÓS A ENTREGA DA MEI
NÃO ACEITAMOS DEVOLU

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/02/2017 16:02:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.01
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA: 13.000.270-8

FAVORECIDO: GERNINI INDUSTRIA E COMERCIO DE FER
CPF/CNPJ: 09.636.683/0001-42
VALOR: R$ 682,83
DEBITO EM: 21/02/2017

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: E.124.CB5.D3F.AC1.EF0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00497

DATA: 07/02/2017 VENCTO:21/02/2017 PAGTO: 21/02/2017
Credor..: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LT CNPJ: 09.636.683/0001-42 Cod: 2062
Endereço: RUA CEM, 280
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERRO.

Valor **682,83**
(seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

482

NOTA DE EMPENHO Nº 482	FICHA: 166	DATA: 02/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2017

NOME: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN — 21.011.001/0001-01 — CÓDIGO: 3929

ENDEREÇO: R 06 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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	5.281,28	100,00	124.618,72

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 033
A: 3424
CC: 13002599-8

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Escola Waldemt

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Praça Coronel Francisco Orlando, 600
Telefone: (16)3820-8000

Número do RPS	Número da nota
	93

Data da emissão da nota: 06/02/2017 18:57:20

Data do fato gerador: 06/02/2017 18:57:20

Código de verificação: IXSLSLXNW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HELP PRINT
Nome/Razão social: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859
Inscrição estadual: 491.044.199.115
CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01 Inscrição municipal: 8438/J
Telefone: (16) 3826-8382
Endereço: R 06 Número: 1363 Bairro: JARDIM SIENA CEP: 14620-000
Complemento: CASA A
Celular: (16) 99161-6054
Município: Orlândia UF: SP
E-mail: helpprint.orllandia@outlook.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA Número: 559 Bairro: CENTRO CEP: 14450-000
Complemento:
Município: Jeriquara UF: SP
E-mail: Telefone: (16) 3134-8700 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO TECNICO BROTHER	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	100,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 100,00 | **Valor líquido = R$ 100,00**

Códigos dos serviços:
J7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Jeriquara

Prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN Nº 58/2009.
Situação desta NFS-e: Normal

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

Verificar autenticidade

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/02/2017

Ygarcia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA
CONTA: 13.002.599-8

FAVORECIDO: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 2973
CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01
VALOR: R$ 100,00
DEBITO EM: 21/02/2017

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: 0.0B6.6A1.822.A11.E7B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00498

DATA: 02/02/2017 VENCTO:21/02/2017 PAGTO: 21/02/2017
Credor..: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN CNPJ: 21.011.001/0001-01 Cod: 3929
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

318

NOTA DE EMPENHO Nº **318**	FICHA: 161	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/02/2017

NOME: AGUA E GELO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME — 06.174.127/0001-03 — CÓDIGO: 3427

ENDEREÇO: DR ANTONIO BARBOSA FILHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BEBEDOURO DE AGUA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **70,00**

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	305,00	70,00	99.625,00

VALOR A SER PAGO R$ **70,00**

setenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/01/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00048/17	24/01/2017	31/01/2017

Fornecedor AGUA E GELO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME COD: 3427
Endereço: DR ANTONIO BARBOSA FILHO Nº: 181 CNPJ: 06.174.127/0001-03
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.015	SILVER-FLOW (FILTRO BEBEDOURO AGUA)	UN	1	70,00	MANUT DO ENSINO FUI	70,00
TOTAL PEDIDO						70,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Agua e Gelo Comercio de Refrigeracao LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/01/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 70,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.480
SÉRIE: 1

Agua e Gelo Comercio de Refrigeracao LTDA - ME

Av.Dr.Antonio Barboza Filho,181 Jd. Pedreiras - loja 06
FRANCA, SP - CEP: 14405000
Fone: 1637029797

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.028.480
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0106 1741 2700 0103 5500 1000 0284 8010 0039 3127

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	135170065428829 - 31/01/2017 17:04:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
310419406116		06.174.127/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	31/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 028480 / V. Orig.: 70,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 70,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	028480	02/02/2017	70,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
4794	WFS012 - SILVER FLOW - REFIL (LIBELL ACQUA FLEX)	84219999	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31/01/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 21,97(31,39%) Fonte:IBPT PAGAMENTO A VISTA (DEPOSITO EM CONTA), AGUA E GELO COM. REFRIG. LTDA ME - DADOS BANCARIOS- BANCO DO BRASIL (AG.6520-X C/C 15891-7) "Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$2.01 correspondente a aliquota de 2,87% nos termos do art. 23 da LC 123/ 2006"	

```
01/02/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:07:17
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                   01/02/2017
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.015.891
VALOR TOTAL                                 70,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGUA E GELO COM REF LTDA
AGENCIA: 6520-X           CONTA:         15.891-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
=================================================
NR.AUTENTICACAO             0.BE3.903.E39.10B.460
```

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 00246

DATA: 24/01/2017 VENCTO:01/02/2017 PAGTO: 01/02/2017
Credor..: AGUA E GELO COMERCIO DE REFRIGER. CNPJ: 06.174.127/0001-03 Cod: 3427
Endereço: DR ANTONIO BARBOSA FILHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BEBEDOURO DE AGUA.

Valor **70,00**
(setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

159

NOTA DE EMPENHO Nº 159	FICHA 161	DATA 05/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN — 21.011.001/0001-01 — CÓDIGO: 3929
ENDEREÇO: R 06 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PELICULA DO FUSOR,ROLO PRESSURE E CERAMICA DE AQUECIMENTO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **175,00**

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	0,00	175,00	99.825,00

VALOR A SER PAGO R$ **175,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	[illegible]	

B: 033
A: 3424
CIC: 13002599-8

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 : 05/01/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00021/17	05/01/2017	16/01/2017

Fornecedor MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN
Endereço: R 06
ORLANDIA

Nº: 1363

COD: 3929
CNPJ: 21.011.001/0001-01

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.124	PELICULA DO FUSOR	UN	1	45,00	MANUT DO ENSINO FUI	45,00
016.000.398	ROLO PRESSURE HP	UN	1	65,00	MANUT DO ENSINO FUI	65,00
016.000.405	CERAMICA DE AQUECIMENTO	UN	1	65,00	MANUT DO ENSINO FUI	65,00
TOTAL PEDIDO						175,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.061 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.061
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0121 0110 0100 0101 5500 1000 0000 6110 6100 8081

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	**135170031448000 - 16/01/2017 21:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
491044199115		21.011.001/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		16/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	01631348700	SP		21:15

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	175,00

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	175,00

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
01	PELICULA DO FUSOR HP UNIVERSAL	84439932	0400	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
02	ROLO PRESSURE HP UNIVERSAL	84439932	0400	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00					
03	CERAMICA DE AQUECIMENTO	84439932	0400	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA
CONTA: 13.002.599-8

FAVORECIDO: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 2973
CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01
VALOR: R$ 175,00
DEBITO EM: 01/02/2017

DOCUMENTO: 020106
AUTENTICACAO SISBB: F.C02.8A1.0B8.BE2.233

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00224

DATA: 05/01/2017 VENCTO:01/02/2017 PAGTO: 01/02/2017

Credor..: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN CNPJ: 21.011.001/0001-01 Cod: 3929

Endereço: R 06

Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PELICULA DO FUSOR,ROLO PRESSURE E CER AMICA DE AQUECIMENTO.

Valor **175,00**

(cento e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

160

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
160	161	05/01/2017	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	30/01/2017

NOME: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN — 21.011.001/0001-01 — CÓDIGO: 3929
ENDEREÇO: R 06 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CILINDRO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**130,00**

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	175,00	130,00	99.695,00

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B: 033
A: 3424
C/C: 13002599-8

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 : 05/01/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00022/17	05/01/2017	16/01/2017

Fornecedor MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN
Endereço: R 06
ORLANDIA

Nº: 1363

COD: 3929
CNPJ: 21.011.001/0001-01

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.071.025	CILINDRO BROTHER	UN	1	130,00	MANUT DO ENSINO FUI	130,00
TOTAL PEDIDO						130,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.060 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.060
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0121 0110 0100 0101 5500 1000 0000 6010 4527 2058

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	**135170031431876 - 16/01/2017 21:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
491044199115		21.011.001/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS COSTA, 559 -	CENTRO			16/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	01631348700	SP		20:57

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	130,00

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	130,00

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
01	CILINDRO BROTHER	84439932	0400	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00					

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

Em, __/__/2016

_____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.54
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA
CONTA: 13.002.599-8

FAVORECIDO: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 2973
CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01
VALOR: R$ 130,00
DEBITO EM: 01/02/2017

DOCUMENTO: 020105
AUTENTICACAO SISBB: E.4EE.BD3.35E.5BE.2A4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00225

DATA: 05/01/2017 VENCTO:01/02/2017 PAGTO: 01/02/2017
Credor..: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN CNPJ: 21.011.001/0001-01 Cod: 3929
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CILINDRO.

Valor **130,00**
(cento e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

150

NOTA DE EMPENHO Nº **150**	FICHA: 191	DATA: 04/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — 45.987.005/0017-55 — CÓDIGO: 1895
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.954,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	0,00	4.954,00	115.046,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.954,00**

quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00015/17	04/01/2017	12/01/2017

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Endereço: AV. BRASIL, 566 Nº: COD: 1895
FRANCA CNPJ: 45.987.005/0017-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.108	PNEU 215.75-17.5	UN	2	759,00	MICRO ONIBUS VOLAR	1.518,00
039.021.101	PNEU 215.75-17.5 LISO	PC	4	859,00	MICRO ONIBUS VOLAR	3.436,00
	TOTAL PEDIDO					4.954,00

Reserva(s):
Empenho(s): 150-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
AVENIDA BRASIL,566
CIDADE NOVA
FRANCA SP
CEP: 14401-240
FONE: 1637212177

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 60579
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0145 9870 0500 1755 5500 1000 0605 7917 6806 9709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ban ef dev emis doc fis rel op pr reg equip CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
310039941115		45.987.005/0017-55	135170024187390 12/01/2017 18:05:36-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/01/2017
ENDEREÇO		**NRO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA		00559	CENTRO	12/01/2017
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	14450-000	31348700	SP	18:05:22

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	11/02/2017	3.395,00						
0000000002	11/03/2017	3.395,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	SOLT/MONT			224,824	224,824

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1485024	100284 PNEU 215/75R17.5 126/124L RE RHS	40112090	541	5923	UN	2.0000	759.0000	1.518,00					
1485016	122604 PNEU 215/75R17.5 126/124L RE RHL	40112090	541	5923	UN	4.0000	859.0000	3.436,00					
430961	100885 PNEU 205/70R15 106/104R G02 CARGO	40112090	541	5923	UN	4.0000	459.0000	1.836,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/1/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27167			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: B36C921C48260360CF1DE077C2B6E9CC Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002
V.0171026A0-EURIPEDES CA00 Req.:
0000000445783
Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 064290 Caixa No. 001 Tx.Atr 5,70% Bloq.
Numero Pedido: 60952 - Modelo: 55. Itinerario:-. Val.Aprox.Tributos:2.210,15 (32,55%)
Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

BRADESCO S.A. | **237-2** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Vencimento: 11.02.2017

Beneficiário
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - BANCO SAFRA

Agência / Código do Beneficiário: 3114-3 / 0176300-8

Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
			DM	N	12.01.2017
Uso do Banco	**CIP**	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**(x) Valor**
	000	09	R$		

Nosso Número: 09/17 328130141-6

(=) Valor do Documento: 3.395,00

Instruções:

-Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento
-Após o vencimento, atualize o boleto em: www.safraempresas.com.br
-Não receber após 60 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$6,45 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.060952 Parcela: 001

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA M DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Pagador / Avalista: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - CNPJ

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A.
COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica/FIC

ATENÇÃO

BRADESCO S.A. | **237-2** | **23793.11406 91732.813018 41017.630009 3 70670000339500**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Vencimento: 11.02.2017

Beneficiário
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - BANCO SAFRA

Agência / Código do Beneficiário: 3114-3 / 0176300-8

Data do Documento	Nr. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
12.01.2017	000060579-001		DM	N	12.01.2017
Uso do Banco	**CIP**	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**(x) Valor**
	000	09	R$		

Nosso Número: 09/17 328130141-6

(=) Valor do Documento: 3.395,00

Instruções:

-Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento
-Após o vencimento, atualize o boleto em: www.safraempresas.com.br
-Não receber após 60 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$6,45 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.060952 Parcela: 001

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA M DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Pagador / Avalista: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - CNPJ

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

BRADESCO S.A. | **237-2** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Vencimento: 11.03.2017

Beneficiário
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - BANCO SAFRA

Agência / Código do Beneficiário: 3114-3 / 0176300-8

Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
			DM	N	12.01.2017
Uso do Banco	**CIP**	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**(x) Valor**
	000	09	R$		

Nosso Número: 09/17 328130150-5

(=) Valor do Documento: 3.395,00

Instruções:

-Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento
-Após o vencimento, atualize o boleto em: www.safraempresas.com.br
-Não receber após 60 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$6,45 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.060952 Parcela: 002

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA M DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Pagador / Avalista: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - CNPJ

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A.
COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica/FIC

ATENÇÃO
APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO
MULTA DE 2% + MORA DIARIA.
PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.

BRADESCO S.A. | **237-2** | 23793.11406 91732.813018 50017.630000 5 70950000339500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Vencimento: 11.03.2017

Beneficiário
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - BANCO SAFRA

Agência / Código do Beneficiário: 3114-3 / 0176300-8

Data do Documento	Nr. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
12.01.2017	000060579-001		DM	N	12.01.2017
Uso do Banco	**CIP**	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**(x) Valor**
	000	09	R$		

Nosso Número: 09/17 328130150-5

(=) Valor do Documento: 3.395,00

Instruções:

-Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento
-Após o vencimento, atualize o boleto em: www.safraempresas.com.br
-Não receber após 60 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$6,45 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.060952 Parcela: 002

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA M DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Pagador / Avalista: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - CNPJ

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO.

DPASCHOAL

DPASCHOAL - AV. BRASIL, 566 , FRANCA SP
CGC: 45.987.005/0017-55 INSCR.EST.: 310039941115 INSCR.MUN.: 27167

ORDEM DE SERVIÇO Nº 0000000445783

Fone: 3721-2177 | VENDEDOR: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA - 0170518

Documento Fiscal: 000000

Dados do Cliente

Nome:
PREFEITURA M DE JERIQUARA - 017248825
CPF/CGC: 45.353.315/0001-50
IE: ISENTO
Data Nasc/Fund: 01.01.50
Endereço:
R JONAS ALVES COSTA 00559
Cidade:
JERIQUARA
UF: SP
Telefone (DDD):
Resid.: (016) 31348700
Comercial: () 00000000
Celular: 31341347
CEP: 014450-000
Nome de quem Aprovou:

Dados do Veículo

Marca/Modelo:
AGRALE 13000
STD 2001
Cor:
Km Veículo:
000000
Placa:
CPV4020
Renavam:

Data da Emissão	Hora da Emissão	Preço Válido Até	Data Início Serviço	Data Término Serviço	Hora Prevista p/ Entrega ao Cliente
11/01/17	12:10	15/01/17	11/01/17	11/01/17	__:__

CÓD PRODUTO	QTDE	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	M/S	VALOR TABELA	DESCONTO/ACRESCIMO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00000001485024	2	PNEU 215/75R17.5 126/124L RE RHS	S	1.061,02	Desconto : 302,02	759,00	1.518,00
00000001485016	4	* PNEU 215/75R17.5 126/124L RE RHD	S	1.204,22	Desconto : 345,22	859,00	3.436,00
00000000430561	4	* PNEU 205/70R15 106/104R G32 CARG	S	638,74	Desconto : 179,74	459,00	1.836,00

COND. PAGAMENTO A PRAZO

VALOR TOTAL DA VENDA 6.790,00

Nº Parcelas	Venc.	Valor	Nº Parcelas	Venc.	Valor
01	11/02/17	3.395,00			
02	11/03/17	3.395,00			

MENSAGENS
. 000000/000000
. Checkup's a serem realizados :
* Aguardando transferência da Loja 122

CLIENTE ESTÁ CIENTE DE TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE SERVIÇO

Nº DO DOCUMENTO FISCAL

INSTRUÇÕES MONTAGEM / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ARO RECOMENDADO 6.00 / 12 LONAS / PROFUNDIDADES DOS SULCOS 14.8MM / DIAMETRO EXTERNO 767MM

OCORRÊNCIAS TÉCNICAS

ASS.RESPONSÁVEL
É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

ASS.CLIENTE

CAMPNEUS

COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA
AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO, 1075 SAO JOSE
14403430 FRANCA-SP
Telefone: 1637242855
E-mail: franca@campneus.com.br

QTD.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA/MODELO	PREÇO UNIT.	TOTAL
2	215/75R17.5 MC01 LISO	PIRELLI	R$ 857,00	R$ 1.714,00
4	215/75R17.5 FG85 BORRACHUDO	PIRELLI	R$ 954,00	R$ 3.816,00
4	205/70R15C CHRONO	PIRELLI	R$ 515,00	R$ 1.030,00

GOVERNO

Emissão de comprovantes

03/02/2017 11:48:53

```
03/02/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:48:44
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                   03/02/2017
NR. DOCUMENTO                  665.115.000.004.306
VALOR TOTAL                                4.954,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
AGENCIA: 5115-2           CONTA:           4.306-0
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.106.959
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               45.353.315/0001 50
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.D67.288.4E2.0C3.C66
```

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 00268

DATA: 04/01/2017 VENCTO:03/02/2017 PAGTO: 03/02/2017
Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS.

Valor **4.954,00**
(quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

327

NOTA DE EMPENHO Nº 327	FICHA: 196	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2017

NOME: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME — 08.789.056/0001-89 — CÓDIGO: 1718

ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE SUPORTE DE BATERIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **230,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	6.914,00	230,00	132.856,00

VALOR A SER PAGO R$ **230,00**

duzentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850929	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Bruno P. M. Pinheiro

NOME:

CNPJ/CPF: 257 407 128-07

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Chave de Acesso
18	KJ6IRT9V2	01/02/2017 às 10:02:59	3080BW8YYDZGJYOF2RG4WM4XKQY5QWW3

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/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
				02/2017

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
08.789.056/0001-89	402.054.157.110	0005-09/07	0005-09/07	BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 00659		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		brunaosk8mack@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
a: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A CONFECÇAO DE SUPORTE DE BATERIA PARA O VEICULO PLACA DKI-0972	R$ 230,00	R$ 230,00

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

Em, 01/02/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:					Construção Civil	
14.01						
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	2,00 %	0000140000001	4520007			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 4,60	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 225,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE %581213$8/210(/213.1+(.52IIII0(O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO II E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO -1.57191.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00250

DATA: 24/01/2017 VENCTO:02/02/2017 PAGTO: 02/02/2017
Credor..: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME CNPJ: 08.789.056/0001-89 Cod: 1718
Endereço: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE SUPORTE DE BATERIA.

Valor **230,00**
(duzentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

311

NOTA DE EMPENHO Nº 311	FICHA: 191	DATA: 23/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2017

NOME: ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI — 09.142.446/0001-25 — CÓDIGO: 3622
ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO — 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** **3.750,00**

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	4.954,00	3.750,00	111.296,00

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

três mil, setecentos e cinquenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/01/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00043/17	23/01/2017	30/01/2017

Fornecedor ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO Nº: 665 COD: 3622
FRANCA CNPJ: 09.142.446/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.037	BATERIA B 150DX PIONEIRO	UN	5	750,00	MANUT DO TRANSP ES	3.750,00
TOTAL PEDIDO						3.750,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS EIRELLI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2017 VALOR TOTAL: R$ 5.250,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.024.100
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS EIRELLI

RUA JOSE BONIFACIO, 665
VILA NICACIO - 14405-110
FRANCA - SP Fone/Fax: (16) 3721-2339

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.024.100
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0109 1424 4600 0125 5500 1000 0241 0019 9989 7900

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 MERC. ADQ. TERCEIROS, S.T, COND. SUBSTITUIDO	**135170061342487 - 30/01/2017 14:44:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310432485119		**09.142.446/0001-25**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**30/01/2017**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**		**14450-000**	**30/01/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	**SP**	**3734-1256**		**11:50:58**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**24100**
Venc.	**30/01/2017**
Valor	**R$ 5.250,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				**267,800**	**267,800**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
B150DX	BATERIA B 150 DX PIONEIRO	85071090	060	5405	PC	5,0000	750,0000	3.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
B105E	BATERIA B 105 E PIONEIRO	85071090	060	5405	PC	3,0000	500,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31 / 01 / 2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIBUTARIA CONF ART 313-ODO RICMS -SP DECRETO 45.490/2000. DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS DESTA NOTA FISCAL ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO,TRANSBORDO E TRANSPORTE, CONFORME O REGULAMENTO EM VIGOR. BATERIAS ELETRICAS UMIDAS, CONTENDO ACIDO ONU-2794 CL 8 II.
Valor Aproximado dos Tributos: 899,33

RESERVADO AO FISCO

07/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:29:33
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2017
NR. DOCUMENTO	666.520.000.068.881
VALOR TOTAL	3.750,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL DST BATERIAS ERL
AGENCIA: 6520-X CONTA: 68.881-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 6.104.0FC.BD5.CB4.AA2

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 00283

DATA: 23/01/2017 VENCTO:07/02/2017 PAGTO: 07/02/2017
Credor..: ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI CNPJ: 09.142.446/0001-25 Cod: 3622
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-110

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

315

NOTA DE EMPENHO Nº **315**	FICHA: 191	DATA: 23/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/02/2017

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — 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** **3.400,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	4.954,00	3.400,00	111.646,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.400,00**

três mil e quatrocentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/01/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00045/17	23/01/2017	28/01/2017

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.001.018	ADITIVO RADIADOR	PC	1	16,30	MICRO ONIBUS VOLAR	16,30
039.025.152	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO	PC	1	108,225	MICRO ONIBUS VOLAR	108,225
039.025.153	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	1	91,809	MICRO ONIBUS VOLAR	91,809
039.023.024	RETENTOR EIXO PILOTO	UN.	1	12,254	MICRO ONIBUS VOLAR	12,254
039.023.046	RETENTOR CANHAO	PC	1	14,819	MICRO ONIBUS VOLAR	14,819
039.023.024	RETENTOR EIXO PILOTO	UN.	1	17,964	MICRO ONIBUS VOLAR	17,964
039.000.826	SILICONE AZUL-VEDADOR ANAEROBICO	PC	1	38,868	MICRO ONIBUS VOLAR	38,868
001.011.210	OLEO CAMBIO	PC	5	29,594	MICRO ONIBUS VOLAR	147,97
039.094.060	ANEL SINCRONIZADO	PC	1	273,556	MICRO ONIBUS VOLAR	273,556
039.000.251	DEFLETOR OLEO	UN	1	7,465	MICRO ONIBUS VOLAR	7,465
039.214.004	SINCRONIZADOR DE 5º E RÉ	PC	1	602,708	MICRO ONIBUS VOLAR	517,94
039.000.827	CONEXAO CUICA	PC	2	14,677	MICRO ONIBUS VOLAR	29,354
039.198.002	CUICA DUPLA (CAMARA FREIO)	PC	1	318,053	MICRO ONIBUS VOLAR	318,053
001.011.367	OLEO MOTOR	PC	3	192,808	MICRO ONIBUS VOLAR	578,424
039.058.013	TAMPA RESERVATORIO	PC	2	8,558	MICRO ONIBUS VOLAR	17,116
039.094.060	ANEL SINCRONIZADO	PC	4	69,228	MICRO ONIBUS VOLAR	276,912
039.094.060	ANEL SINCRONIZADO	PC	2	370,00	MICRO ONIBUS VOLAR	740,00
039.035.039	JUNTA ESCAPAMENTO	UN	1	4,013	MICRO ONIBUS VOLAR	4,013
039.027.045	VALVULA SOLENOIDE	PC	1	143,25	MICRO ONIBUS VOLAR	143,25
039.065.022	PALHETA	PC	1	45,71	MICRO ONIBUS VOLAR	45,71
TOTAL PEDIDO						3.400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

CPU - 4018

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 28/01/17 VALOR TOTAL 3400.00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP		NF-e N° 000.012.656 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME

AV. MAGISTRADO RENATO SALES, 714 - AEROPORTO
I 14004-090 FRANCA-SP 1637126800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000.012.656
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3517 0100 4354 8400 0363 5500 0000 0126 5610 9530 5113

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
5102 VENDA DE MERCADORIA		135170058761408 28/01/2017 09:28:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310577614113		**00.435.484/0003-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	28/01/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	**28/01/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO		09:28:42

FATURA / DUPLICATA

12656 - A 27/02/2017 3.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
324,62	58,43	0,00	0,00	3.484,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	84,78	0,00	0,00	**3.400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
			0-EMITENTE				../-
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
20	VOLUMES				0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00010001148	ADITIVO RADIADOR MOTOR DIESEL 901930560011	38249041	000	5102	PC	1,0000	16,3090	16,31	15,85	2,85	0,00	18,00	0,00
00000001531	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO 25581/25520	84821010	060	5405	PC	1,0000	108,2250	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001528	ROLAMENTO CONTRA EIXO 2689/2631	84821010	060	5405	PC	1,0000	91,8090	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005226	RETENTOR EIXO PILOTO 07021BRGP//7859	40169300	060	5405	PC	1,0000	12,2540	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058198	RETENTOR CANHAO 02103BAG	40169300	060	5405	PC	1,0000	14,8190	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005070	RETENTOR EIXO PILOTO 7023GA	40169300	060	5405	PC	1,0000	17,9640	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000013273	SILICONE AZUL - VEDADOR ANAEROBICO 334	32141010	060	5405	PC	1,0000	38,8680	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007570	OLEO CAMBIO 3000880 - AZUL	27101932	060	5405	PC	5,0000	29,5940	147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011790	ANEL SINCRONIZADO 3ª 14330306	87085099	060	5405	PC	1,0000	273,5560	273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012807	DEFLETOR OLEO VA6440	84849000	060	5405	PC	1,0000	7,4650	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000013778	SINCRONIZADOR 5/RE 043500045	87085099	060	5405	PC	1,0000	602,7080	602,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011478	CONEXAO CUICA CA042403	87089990	060	5405	PC	2,0000	14,6770	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011049	CUICA DUPLA (CAMARA FREIO)	87169090	000	5102	PC	1,0000	318,0530	318,05	308,77	55,58	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$ 431,69 FEDERAL E 644,55 ESTADUAL FONTE: IBPT 5O17EW	

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

Em 28/01/2017

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME

AV. MAGISTRADO RENATO SALES, 714 - AEROPORTO
I 14004-090 FRANCA-SP 1637126800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.656
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3517 0100 4354 8400 0363 5500 0000 0126 5610 9530 5113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135170058761408 28/01/2017 09:28:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
310577614113		**00.435.484/0003-63**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	FM1493276X24AS//SB31												
00000005254	BALDE OLEO MOTOR 15W40- C14- TOP TURB	27101932	060	5405	PC	3,0000	192,8080	578,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0077182	TAMPA RESERVATORIO (AZUL) 1825143	87089990	060	5405	PC	2,0000	8,5580	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011810	ANEL SINCRONIZADO 4º/5º 14330305	87085099	060	5405	PC	4,0000	69,2280	276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000015096	ANEL SINCRONIZADO 1º/2º 3344534	87089990	060	5405	PC	2,0000	370,0000	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000865	JUNTA ESCAPAMENTO 16780//006364	84849000	060	5405	PC	1,0000	4,0130	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000013440	VALVULA SOLENOIDE VA3578	90259090	060	5405	PC	1,0000	143,2500	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000014150	PALHETA 80187 - O PAR	85129000	060	5405	PC	1,0000	45,7100	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Webmail

Assunto **CONTA PARA DEPOSITO**

De General Autopecas <vendas16@generalautopecas.com.br>,

Para <compras@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2017-01-31 14:40

Boa Tarde,

Conforme solicitado, segue abaixo os numeros de C/C para tranferencia de pagamentos à Eder Roberto de Oliveira FRANCA-ME

Bco:237
Ag:0263-1
C/C:116898-3
CNPJ:00.435.484-0001-00
Eder Roberto de Oliveira Franca ME

Att.

--
Amanda M. Durigon
Aux. Administrativo General Autopeças
Franca/SP
Tel:3712-6801

GOVERNO

Emissão de comprovantes

02/02/2017 16:01:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.13
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0263-1 - FRANCA-CENTRO
CONTA: 116.898-3

FAVORECIDO: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - M
CPF/CNPJ: 00.435.484/0001-00
VALOR: R$ 3.400,00
DEBITO EM: 02/02/2017

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: E.4D2.862.791.18D.3A0

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 00254

DATA: 23/01/2017 VENCTO:02/02/2017 PAGTO: 02/02/2017
Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **3.400,00**
(três mil e quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

328

NOTA DE EMPENHO Nº 328	FICHA: 191	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2017

NOME: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS — 10.337.197/0004-55 — CÓDIGO: 3177
ENDEREÇO: R DR ANTONIO ALVES PASIG — 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** **1.792,89**

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	12.104,00	1.792,89	106.103,11

VALOR A SER PAGO R$ **1.792,89**

um mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/01/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00051/17	24/01/2017	31/01/2017

Fornecedor RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS COD: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG Nº: 707 CNPJ: 10.337.197/0004-55
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.369	OLEO MOTOR 5W30SL	PC	9	25,00	MICRO ONIBUS VW 15.	175,00
001.011.242	OLEO DIFERENCIAL	LT	5	18,89	MICRO ONIBUS VW 15.	94,45
001.011.424	ADITIVO RADIADOR VERDE 1L	PC	5	20,80	MICRO ONIBUS VW 15.	104,00
039.000.639	FLANELA LIMPEZA	UN	3	1,55	MICRO ONIBUS VW 15.	4,65
039.000.640	CARTUCHO FILTRANTE	UN	1	93,83	MICRO ONIBUS VW 15.	93,83
039.000.638	FILTRO ANTE-POLEM.	UN	1	98,09	MICRO ONIBUS VW 15.	98,09
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	176,11	MICRO ONIBUS VW 15.	176,11
039.136.021	SENSOR	PC	4	34,12	MICRO ONIBUS VW 15.	136,48
039.199.003	TANQUE COMPLEMENTAR	UN	1	517,36	MICRO ONIBUS VW 15.	517,36
039.000.828	CARTUCHO	UN	1	125,29	MICRO ONIBUS VW 15.	125,29
039.045.138	FILTRO	UN	1	151,58	MICRO ONIBUS VW 15.	151,58
039.093.051	CORREIA POLY-V	UN	1	116,05	MICRO ONIBUS VW 15.	116,05
TOTAL PEDIDO						1.792,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.848
SÉRIE 0

RODONAVES CAMINHÕES

RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO: Avenida Doutor Antonio Alves Passig. , Nº 707 , Comp

BAIRRO/DISTRITO: Residencial e Comerc

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO SP

CEP: 14.092-590 **FONE:** (16) 3968-3400

SITE: www.rodonavescaminhoes.com.br

Cód.Conc.:91153

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.033.848
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3517 0110 3371 9700 0455 5500 0000 0338 4816 0407 8892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA PECA OFICINA DE	135170064500267 31/01/2017 13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
582872800114		10.337.197/0004-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0397605	45.353.315/0001-50	31/01/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	31/01/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP		13:58:47

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
233,96	42,11	,00	,00		1.842,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	50,00	,00	,00		1.792,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1030205091	OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 1 LT Trib aprox R$ 21 45 Fed 54 73 Est Fonte IBPT SP W7m9E1	27101932	060	5656	LT	9,00	25,00	225,00	6,10	,00	,00	,00	,00	,00
1040175001	OLEO DIFERENCIAL W140 M/DA 85W140 TB. Trib aprox R$ 9 01 Fed 22 97 Est Fonte IBPT/SP W7m9E1	27101932	060	5656	LT	5,00	18,89	94,45	2,56	,00	,00	,00	,00	,00
1300458	ADITIVO RAD VERDE 1 L Trib aprox R$ 16 75 Fed 0 00 Est Fonte IBPT/SP W7m9E1	38200000	000	5102	PC	5,00	20,80	104,00	2,82	101,18	18,21	,00	18,00	,00
2105	FLANELA DE LIMPEZA Trib aprox R$ 0 59 Fed 0 54 Est Fonte IBPT/SP W7m9E1	48189090	060	5405	UN	3,00	1,55	4,65	,13	,00	,00	,00	,00	,00
2995655	CARTUCHO FILTRANTE Trib aprox R$ 8 72 Fed 16 43 Est Fonte IBPT/SP W7m9E1	84219999	260	5405	UN	1,00	93,83	93,83	2,54	,00	,00	,00	,00	,00
3802821	FILTRO ANTE-POLEM Trib aprox R$ 9 91 Fed 8 40 Est Fonte IBPT/SP W7m9E1	84213990	260	5405	UN	1,00	98,09	98,09	2,66	,00	,00	,00	,00	,00
500086009	EL. FILTRO COMBUST Trib aprox R$ 9 36 Fed 30 84 Est Fonte IBPT/SP W7m9E1	84219999	060	5405	UN	1,00	176,11	176,11	4,77	,00	,00	,00	,00	,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR ISABELLA SIQUEIRA - N S 0125183 - Num OS 0015485 - Tipo OS V1 - DATA ABERTURA 09/01/2017 - KM 67665 - MODELO CITYCLASS 70C17 FNDE2013 22+1L PLAT- PLACA DKI0976 SP - CHASSI 93ZL68C01E8454698 - RENAVAM 350605 - Num Motor Interno F1CE348117192350 - Num Motor Externo - Cambio interno - Cambio externo - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART 313-O DECRETO 45 490/2000 - Nota Empenho 59 - Null - null - null - null - null - null - null - null - null - null - null - Forma de Pagamento 30 DIAS - Email cliente prefeitura@jeriquara sp gov br - Trib aprox R$ 241 74 Fed 275 99 Est - Fonte IBPT/SP W7m9E1	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 31/01/2017

Reimpressão - ISABELLA.IVECO

RODONAVES CAMINHOES
COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO: Avenida Doutor Antonio Alves Passig. , Nº 707 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Residencial e Comerc

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO SP

CEP: 14.092-590 **FONE:** (16) 3968-3400

SITE: www.rodonavescaminhoes.com.br

Cód.Conc.:91153

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

000.033.848

Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e. CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3517 0110 3371 9700 0455 5500 0000 0338 4816 0407 8892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA PECA OFICINA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135170064500267 31/01/2017 13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582872800114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 10.337.197/0004-55

DADOS DA NF-e:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
503120268	SENSOR Trib aprox R$ 15.44 Fed 33.20 Est Fonte IBPT/SP W7m9E1	85369090	000	5102	UN	4,00	34,12	136,48	3,70	132,78	23,90	,00	18,00	,00
504136607	TANQUE COMPLEMENTAR Trib aprox R$ 112.08 Fed 60.39 Est Fonte IBPT/SP W7m9E1	87089990	260	5405	UN	1,00	517,36	517,36	14,07	,00	,00	,00	,00	,00
5801640992	CARTUCHO Trib aprox R$ 6.66 Fed 21.94 Est Fonte IBPT/SP W7m9E1	84219999	060	5405	UN	1,00	125,29	125,29	3,40	,00	,00	,00	,00	,00
1671974	FILTRO Trib aprox R$ 23.55 Fed 26.54 Est Fonte IBPT/SP W7m9E1	84212300	060	5405	UN	1,00	151,58	151,58	4,11	,00	,00	,00	,00	,00
5802102048	CORREIA POLY-V Trib aprox R$ 8.24 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP W7m9E1	40103100	060	5405	UN	1,00	116,05	116,05	3,14	,00	,00	,00	,00	,00

SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DE ATRASO

BANCO ITAU **|341-7|** **FICHA DE CAIXA**

Beneficiário: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Agência/Código Beneficiário: 4459/218592	Vencimento: 02/03/2017
Data do Documento: 31/01/2017	Nº do Documento: 0014926-001	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 31/01/2017	Nosso Número: 109/00005946-0
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 3.157,89

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 8,42 EM REAIS

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimo

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista

(Lanc:0151908- NF/Cupom: 0014926/0033848)

SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DE ATRASO

Autenticação Mecânica

SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DE ATRASO

BANCO ITAU **|341-7|** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Agência/Código Beneficiário: 4459/218592	Vencimento: 02/03/2017
Data do Documento: 31/01/2017	Nº do Documento: 0014926-001	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 31/01/2017	Nosso Número: 109/00005946-0
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 3.157,89

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 8,42 EM REAIS

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimo

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista

(Lanc:0151908- NF/Cupom: 0014926/0033848)

SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DE ATRASO

Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:00:56
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080059460445692185920003470860000315789

NR. DOCUMENTO	20.202
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2017
VALOR DO DOCUMENTO	3.157,89
VALOR COBRADO	3.157,89

NR.AUTENTICACAO 9.B80.513.44D.258.5E8

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	02/02/2017 15:31:40
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	02/02/2017 16:00:56

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 00255

DATA: 03/01/2017 VENCTO:02/02/2017 PAGTO: 02/02/2017

Credor..: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E S CNPJ: 10.337.197/0004-55 Cod: 3177

Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG

Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **3.157,89**

(três mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.40
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4459-8 - RIB PRET AV CAST BRANCO
CONTA: 21.859-2

FAVORECIDO: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERV
CPF/CNPJ: 10.337.197/0004-55
VALOR: R$ 1.792,89
DEBITO EM: 07/02/2017

==========

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 3.B78.7E7.642.E52.F35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00282

DATA: 03/01/2017 VENCTO:07/02/2017 PAGTO: 07/02/2017
Credor..: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E S CNPJ: 10.337.197/0004-55 Cod: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

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

Valor **1.792,89**

(um mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

59

NOTA DE EMPENHO Nº 59	FICHA: 196	DATA: 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/01/2017

NOME: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS — 10.337.197/0004-55 — CÓDIGO: 3177
ENDEREÇO: R DR ANTONIO ALVES PASIG — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.365,00**

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	0,00	1.365,00	138.635,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.365,00**

um mil, trezentos e sessenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106952-9	debito	

B: 341
A: 4459
CC: 21859-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº Eletrônica :	Série:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
14877	0	31/01/2017 13:59:27	31/01/2017 13:58:47	366656898

RODONAVES CAMINHÕES

CNPJ: 10.337.197/0004-55 Inscr. Municipal: 20002760
RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
AV DR. ANTONIO ALVES PASSIG 707
Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP
Fone: (016) 3968 3400 E-mail: ribeiraopreto.iveco@rte.com.br
Site: www.rodonavescaminhoes.com.br

Número RPS
0014926

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **ISENTO** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
Endereço: **R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO**
Município: **JERIQUARA** UF: SP CEP: **14450000**
Telefone: **31341256 ; 31348700 ; 991399961** E-mail: **prefeitura@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	Qtde	Valor Unit.
D-R RESERVATORIO EXPANSAO LIQUIDO RADIADOR; TMO: 506030100; 2.00 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 52,45	1	390,00
SUBST.2 SENSORES DESG.PASTILHAS TRAVOES EIXO DIANT; TMO: 527419108; 1.00 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 26,23	1	195,00
SUBST.2 SENSORES DESG.PASTILHAS TRAVOES PONTE TRAS; TMO: 527449108; 1.00 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 26,23	1	195,00
SERVICO DE MANUTENCAO PROGRAMADA M1; TMO: M1; 3.00 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 78,68	1	585,00

Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT

CNAE:
14.01.28 / 00140128

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1401 / MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :
3543402 / RIBEIRAO PRETO

Natureza de Operação:
VDA OFICINA (SERVICOS) - DE

Valor dos Serviços:	R$ 1.365,00	**Valor dos Serviços:**	R$ 1.365,00
(-) Descontos:	R$,00	(-) Deduções:	R$,00
(-) Retenções Federais:	R$,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$,00	(-) Base de Cálculo:	R$ 1.365,00
Valor Líquido:	R$ 1.365,00	(x) Aliquota ISS:	2,50 %
		(=) Valor do ISS	R$ 34,13

Retenções Federais:
PIS: R$,00 COFINS: R$,00 CSLL: R$,00 IRRF: R$,00 INSS: R$,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:
NS:0053966; OS:0015485; Placa:DKI0976-SP; KM:67665; Chassi:93ZL68C01E8454698; Trib aprox R$: 183.59 Fed, 34.13 Mun - Fonte: IBPT/SP W7m9E1;Nota Empenho 59; Forma de Pagamento: 30 DIAS;

RECEBEMOS DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
31/01/2017 13:58:47	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31/01/2017

Identificação da Nota:
Nr. do RPS: 0014926
Nr. da NFS-e: 14877
Cód. de Verificação: 366656898

IVECO RODONAVES

RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇO
AV DR. ANTONIO ALVES PASSIG 707
JARDIM PALMARES RIBEIRAO PRETO-SP CEP: 14(
TELEFONES : /
CNPJ : 10.337.197/0004-55 Insc.Munic: 20002760

Orçamento
V1 0015485

RIBEIRAO PRETO, 09/01/17
Validade: 1 dia(s)
Prev. Entrega: 12/01/17 16:00
Página: 1/1

Cliente: 0397605 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: R JONAS ALVES COSTA 559 CEP: 14450-000
Cidade: JERIQUARA - SP Fone: 31341256
E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br
Contato:

Veículo: CITYCLASS 70C17 FNDE2013 22+1L PLAT
Placa: DKI-0976 Km: 67665 Chassi: 93ZL68C01E8454698
Cor: AMARELO Ano Fab/Modelo: 13/14

Observação:

Total Serviços:	1.365,00
Total Peças:	1.792,89
Total Geral:	***3.157,89***

(três mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos)

Condição de Pagamento:

Revisão	*Descrição*	*Unid.*	*Hora*	*Qtde.*	*Vl.Unit*	*Vl. Desc.*	*% Desc.*	*ICMS Ret*	*VL. IPI*	*Vl. Total*
506030100	D-R RESERVATORIO EXPANSA	HR	2	1,00	390,00	0,00	,00	,00	,00	390,00
1300 458	ADITIVO RAD VERDE 1 L	PC		5,00	20,80	0,00	,00	,00	,00	104,00
504136607	TANQUE COMPLEMENTAR	UN		1,00	517,36	0,00	,00	,00	,00	517,36
527419108	SUBST.2 SENSORES DESG.PA	HR	1	1,00	195,00	0,00	,00	,00	,00	195,00
503120268	SENSOR	UN		4,00	34,12	0,00	,00	,00	,00	136,48
527449108	SUBST.2 SENSORES DESG.PA	HR	1	1,00	195,00	0,00	,00	,00	,00	195,00
M1	SERVICO DE MANUTENCAO PI	HR	3	1,00	585,00	0,00	,00	,00	,00	585,00
	Revisao completa - orçamento							,00	,00	
500086009	EL. FILTRO COMBUST.	UN		1,00	176,11	0,00	,00	,00	,00	176,11
5801671974	FILTRO	UN		1,00	151,58	0,00	,00	,00	,00	151,58
3802821	FILTRO ANTE-POLEM	UN		1,00	98,09	0,00	,00	,00	,00	98,09
5801640992	CARTUCHO	UN		1,00	125,29	0,00	,00	,00	,00	125,29
2995655	CARTUCHO FILTRANTE	UN		1,00	93,83	0,00	,00	,00	,00	93,83
504087247	CORREIA POLY-V	UN		1,00	116,05	0,00	,00	,00	,00	116,05
210S	FLANELA DE LIMPEZA	UN		3,00	1,55	0,00	,00	,00	,00	4,65
1040175001	OLEO DIFERENCIAL W140 M/D	LT		5,00	18,89	0,00	,00	,00	,00	94,45
1030205091	OLEO MOTOR SINTETICO 5W3	LT		7,00	25,00	0,00	,00	,00	,00	175,00
	Total da Revisão:		**7,00**							**3.157,89**

* Serviço não cobrado

Total do Orçamento : **3.157,89**

Observação do Orçamento

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORCAMENTO

Funcionário ISABELLA.IVECO

Autorização

Concessionária

_____ _____/_____/_____
Chefe Oficina

_____ _____/_____/_____
Gerente Serviços

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Autorizo a execução dos serviços acima especificados

_____ _____/_____/_____

BANCO ITAU **|341-7|** 34191.09008 00594.604456 92185.920003 4 70860000315789

Local de Pagamento
" ATÉ O VENCIMENTO PAGAMENTO APENAS NO BANCO ITAU "

Vencimento: 02/03/2017

Beneficiário
RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA — CNPJ 10.337.197/0004-55

Agência/Código Beneficiário: 4459/218592

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
31/01/2017	0014926-001	DM	N	31/01/2017

Nosso Número: 109/00005946-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 3.157,89

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 8,42 EM REAIS

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimo

(=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista /

(Lanc:0151908- NF/Cupom: 0014926/0033848)

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:00:56
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080059460445692185920003470860000315789

NR. DOCUMENTO	20.202
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2017
VALOR DO DOCUMENTO	3.157,89
VALOR COBRADO	3.157,89

NR.AUTENTICACAO 9.B80.513.44D.258.5E8

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	02/02/2017 15:31:40
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	02/02/2017 16:00:56

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 00255

DATA: 03/01/2017 VENCTO:02/02/2017 PAGTO: 02/02/2017
Credor..: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E S CNPJ: 10.337.197/0004-55 Cod: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

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

Valor **3.157,89**

(três mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

07/02/2017 15:29:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.40
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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4459-8 - RIB PRET AV CAST BRANCO
CONTA: 21.859-2

FAVORECIDO: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERV
CPF/CNPJ: 10.337.197/0004-55
VALOR: R$ 1.365,00
DEBITO EM: 07/02/2017

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 1.C5E.1AD.84E.52F.FFD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00255

DATA: 03/01/2017 VENCTO:07/02/2017 PAGTO: 07/02/2017

Credor..: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E S CNPJ: 10.337.197/0004-55 Cod: 3177

Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG

Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.365,00**

(um mil, trezentos e sessenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

439

NOTA DE EMPENHO Nº 439	FICHA: 196	DATA: 02/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/02/2017

NOME: THIAGO MAGALHAES TAVARES — 23.151.420/0001-74 — CÓDIGO: 3922

ENDEREÇO: RUA CANDIDO PORTINARI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.630,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	8.649,00	1.630,00	129.721,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.630,00**

um mil, seiscentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850932	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

THIAGO MAGALHAES TAVARES

NOME:

CNPJ/CPF: 047395518-02

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

Número da NFS-e
44

Data e Hora da Emissão	03/02/2017 16:18:39	Competência	3/2/2017	Código de Verificação	551508591
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	THIAGO MAGALHAES TAVARES 31506355862				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.151.420/0001-74	Inscrição Municipal	72882	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CÂNDIDO PORTINARI ,. - RECREIO CAMPO BELO CEP: 14409-403				
Complemento:	AREA B	Telefone:	37278823	e-mail:	macruz@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS CPV 4012

SOLDA CUBO E AJUSTE ROLAMENTO
SOLDA NOS ENCOSTO DOS BANCOS
SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01 / 02 /20 17

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.630,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.630,00
(-) 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$	1.630,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00354

DATA: 02/02/2017 VENCTO:10/02/2017 PAGTO: 10/02/2017
Credor..: THIAGO MAGALHAES TAVARES CNPJ: 23.151.420/0001-74 Cod: 3922
Endereço: RUA CANDIDO PORTINARI
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-403
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.

Valor **1.630,00**
(um mil, seiscentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

119

NOTA DE EMPENHO Nº 119	FICHA: 196	DATA: 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME — 06.003.660/0001-02 — CÓDIGO: 2115
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 3970 — 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** **459,00**

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
140.000,00	3.447,89	459,00	136.093,11

VALOR A SER PAGO R$ **459,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 20782-9

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
1104

Data e Hora da Emissão	19/01/2017 13:41:07	Competência	19/1/2017	Código de Verificação	852972292
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SAMUEL GARCIA FERREIRA -- ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.003.660/0001-02	Inscrição Municipal	39555	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA SANTOS DUMONT ,3970 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14405-268				
Complemento:		Telefone:	(16)3720-2260	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

01 Alinhamento R$50,00
02 Balanceamentos R$50,00
01 Serviço de barra estabilizadora R$84,00
01 Serviço de terminais de direção R$275,00

Micro Ônibus
Placas, DJM-1156

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em ___/___/20___
Franciole Freitas Barbosa
Responsável Setor de Compras

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000400 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 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$	459,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	459,00
(-) 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	459,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	459,00	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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/02/2017 11:02:14

01/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:02:05
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2017
NR. DOCUMENTO 663.092.000.020.782
VALOR TOTAL 459,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 20.782-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 9.147.B59.B53.FEA.339

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

DATA: 03/01/2017 VENCTO:01/02/2017 PAGTO: 01/02/2017

Credor..: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME CNPJ: 06.003.660/0001-02 Cod: 2115

Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 3970

Cidade..: FRANCA CEP: 14406-081

Discriminação..:

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

Valor **459,00**

(quatrocentos e cinquenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

368

NOTA DE EMPENHO Nº 368	FICHA: 196	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/02/2017

NOME: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA — 26.839.501/0001-50 — CÓDIGO: 4076
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.505,00**

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
140.000,00	7.144,00	1.505,00	131.351,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.505,00**

um mil, quinhentos e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5
Código de Verificação de Autenticidade
XOFA74RKC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/02/2017 às 09:50:51
Chave de Acesso
3133VBPE5ZZHLJ6ZYPJ200Y25AL168N2

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/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
				02/2017

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
26.839.501/0001-50		0002-01/17	0002-01/17	FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 304		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
[illegible].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	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVADA RENO CLIO FQU5290	R$ 50,00	R$ 50,00
1,00	UN	LAVADA MICRO ONIBUS VOLARE V8 CPV 4018	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVADA ONIBUS CPV4012	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU MICRO DJM1156	R$ 60,00	R$ 60,00
1,00	UN	LAVADA VOLARE V6 MICRO CMW8659	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	MONTAGEM PNEU MICRO ONIBUS VOLARE CPV4012	R$ 180,00	R$ 180,00
1,00	UN	MONTAGEM PNEU MICRO ONIBUS ESCOLAR DJM1156	R$ 180,00	R$ 180,00
1,00	UN	LAVADA MICRO ONIBUS DJM 7920	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	SERVIÇO DE PNEU TRAZEIRO ONIBUS PLACA DKI 0972	R$ 35,00	R$ 35,00
1,00	UN	LAVADA INTERNA ONIBUS DKI0972	R$ 50,00	R$ 50,00
1,00	UN	LAVADA MICRO ONIBUS JFS7830	R$ 150,00	R$ 150,00
[illegible]0	UN	LAVADA UNO EDUCAÇÃO DKI0973	R$ 50,00	R$ 50,00
1,00	UN	LAVADA MICRO VOLARE DJM1156	R$ 150,00	R$ 150,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/02/2017

Transporte

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
14.01					Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...		0,00 %	0000140000001	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.505,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.505,00	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$ 1.505,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XOFA74RKC**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00289

DATA: 24/01/2017 VENCTO:07/02/2017 PAGTO: 07/02/2017

Credor..: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA CNPJ: 26.839.501/0001-50 Cod: 4076

Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **1.505,00**

(um mil, quinhentos e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

574

NOTA DE EMPENHO Nº 574	FICHA: 196	DATA: 14/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2017

NOME: SERGIO DOMINGOS CARVALHO — 07.184.577/0001-40 — CÓDIGO: 95
ENDEREÇO: R: Francisco A.Branquinho, 110 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**170,00**

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	10.279,00	170,00	129.551,00

VALOR A SER PAGO R$ **170,00**

cento e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850933	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 26676515-4

07 184 577 / 0001 - 40
SÉRGIO DOMINGOS CARVALHO
- ME -
Rua Francisco Assis Branquinho, 110
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP.

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3

Código de Verificação de Autenticidade
HSKRWZN5C

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/02/2017 às 08:29:01

Chave de Acesso
31812R1JEMI7FJWDK4ACVFS3LBWJ3U84

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/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
				02/2017

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
07.184.577/0001-40	402.052.181.119	0025-08/05	0025-08/05	SERGIO DOMINGOS CARVALHO ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 110	FUNDOS	VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	91063659	simbolo.contabilidad@gmail.com

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	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSERTO DE PNEU ONIBUS VOLARE V 6	R$ 85,00	R$ 85,00
1,00	UN	CONSERTO DE PNEU ONIBUS VOLARE V8	R$ 85,00	R$ 85,00

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

Em,____/____/20____

_____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.04 Recauchutagem ou regeneração de pneus	2,00 %	0000140000004	4520006		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00	R$ 3,40	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

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 166,60

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO DOMINGOS CARVALHO ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HSKRWZN5C**.

Data ____/____/_____ CPF/RG _____ Assinatura 36676815-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00491

DATA: 14/02/2017 VENCTO:21/02/2017 PAGTO: 21/02/2017
Credor..: SERGIO DOMINGOS CARVALHO ME CNPJ: 07.184.577/0001-40 Cod: 95
Endereço: R: Francisco A.Branquinho, 110
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS.

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

517

NOTA DE EMPENHO Nº **517**	FICHA: 161	DATA: 08/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2017

NOME: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME — 03.337.837/0001-19 — CÓDIGO: 2756
ENDEREÇO: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTOP DE SACOS PLASTICOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**25,00**

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	1.375,33	25,00	98.599,67

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 2426-0
C/C: 7074-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00092/17	08/02/2017	09/02/2017

Fornecedor: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME COD: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS Nº: 387 CNPJ: 03.337.837/0001-19
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.115	SACO HOT DOG 8CMX16,5CM C/50UN	PC	1	4,00	MANUT DO ENSINO FUI	4,00
015.018.003	SACO PIPOCA	PCT	1	12,00	MANUT DO ENSINO FUI	12,00
000.116	SACO BD PLAST.TRANSP. 1KG	PC	3	3,00	MANUT DO ENSINO FUI	9,00
TOTAL PEDIDO						25,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E - BEBIDAS LTDA ME

R MAJOR CARLOS PARANHOS, 387 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
FONE: (16) 3171-3253

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.529
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0203 3378 3700 0119 5500 1000 0015 2910 0001 4235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		**135170087341941 09/02/2017 15:28:13**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
518.009.802.111		03.337.837/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	09/02/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**09/02/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO		**15:26:46**

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	25,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	**25,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

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
819	SACO HOT DOG 8CMX16,5CM-50UNID.	39232910	0400	5405	PC	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0	1,55
4023	SACO P/ PIPOCA MONO No02X500X30GR	48194000	0400	5405	PC	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0	4,64
4993	SACO BD PLAST.TRANSP.TODOS 1KG	39232190	0400	5405	PC	3	3,00	9,00	0,00	0,00	0	3,48

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

Em, 09 / 02 /2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

RECEBEMOS DE MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/02/2017 VALOR TOTAL: 25,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **000.001.529** **SÉRIE 1**

15/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:14:58
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 15/02/2017
NR. DOCUMENTO 662.426.000.007.074
VALOR TOTAL 25,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MENDES E ROSA DIST DOCES
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 7.074-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 5.CA9.0BF.D01.A96.3B0

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 00439

DATA: 08/02/2017 VENCTO:15/02/2017 PAGTO: 15/02/2017
Credor..: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E B CNPJ: 03.337.837/0001-19 Cod: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTOP DE SACOS PLASTICOS.

Valor **25,00**
(vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

455

NOTA DE EMPENHO Nº 455	FICHA: 166	DATA: 02/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2017

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 SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE VIDROS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **420,00**

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	5.121,28	420,00	124.458,72

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

quatrocentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14

Código de Verificação de Autenticidade
DSOOJFFCY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/02/2017 às 13:12:33

Chave de Acesso
31500LRO52V0SUIACDWJ8P8072B7CJ9N

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/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
				02/2017

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		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		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SETOR EDUCAÇAO, REPOSIÇAO DE VIDROS 6 METROS QUADRADOS.	R$ 420,00	R$ 420,00

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

Em,____/____/20____

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

Em, 08 / 02 /20 17

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00	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$ 420,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DSOOJFFCY**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/02/2017 15:19:16

13/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:18:52
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 13/02/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.376
VALOR TOTAL 420,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDECI ANTONIO RIBEIRO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.376-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 9.257.9EC.364.587.45D

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 00402

DATA: 02/02/2017 VENCTO:13/02/2017 PAGTO: 13/02/2017
Credor..: VALDECI ANTONIO RIBEIRO CNPJ: 22.026.655/0001-71 Cod: 354
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE VIDROS.

Valor **420,00**
(quatrocentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

645

NOTA DE EMPENHO Nº **645**	FICHA: 157	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **36.677,24**

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
450.000,00	44.096,34	36.677,24	369.226,42

VALOR A SER PAGO R$ **36.677,24**

trinta e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/17

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

646

NOTA DE EMPENHO Nº **646**	FICHA: 159	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.275,90**

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
10.000,00	0,00	2.275,90	7.724,10

VALOR A SER PAGO R$ **2.275,90**

dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/17

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

647

NOTA DE EMPENHO Nº **647**	FICHA: 157	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.083,39**

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
450.000,00	80.773,58	5.083,39	364.143,03

VALOR A SER PAGO R$ **5.083,39**

cinco mil e oitenta e três reais e trinta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

648

NOTA DE EMPENHO Nº **648**	FICHA: 157	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 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
450.000,00	85.856,97	300,00	363.843,03

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/17

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

649

NOTA DE EMPENHO Nº **649**	FICHA: 157	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.505,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	86.156,97	4.505,30	359.337,73

VALOR A SER PAGO R$ **4.505,30**

quatro mil, quinhentos e cinco reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/17

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	**61.362,86**		
Total de Vencimentos	46.565,93		
Salário Família	434,98		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	2.275,90		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.449,41		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	50.726,22		
Total de Descontos	11.822,02		
Total Líquido	38.904,20	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	10.151,66	434,98	1.449,41	0,00	8.267,27
35 COMISSIONADOS	484,98	0,00	0,00	0,00	484,98
Total	10.636,64	434,98	1.449,41	0,00	8.752,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	31
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	34
Quantidade de trabalhadores processados	34

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	31	911,00	36.677,24	
002	HS. EXTRAS 50%	2	120,00	2.275,90	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	53,00	3.791,87	
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.291,52	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	300,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.449,41	
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	434,98	
908	1/3 FERIAS	12	360,00	4.505,30	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.640,96	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	4.268,68	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	32	269,00	4.445,13	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	45,00	467,25	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.244,25
35 - COMISSIONADOS	200,88
Total	4.445,13

Base de I.R.R.F.	**50.291,24**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**50.291,24**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	47.998,18
35 - COMISSIONADOS	2.293,06

Data Pagamento: 10/02/2017 - 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	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D	919	PREVIDENCIA	8.00	107,18
P	908	1/3 FERIAS	30 D	334,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.339,80	1.339,80	1.401,94	354,27	1.047,67

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	113,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	354,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.418,26	1.418,26	1.418,26	113,46	1.304,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	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	83,74
P	908	1/3 FERIAS	30 D	374,51	D	919	PREVIDENCIA	8.00	119,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.498,06	1.498,06	1.498,06	437,76	1.060,30

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	110,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,35					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	345,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.381,80	1.381,80	1.381,80	110,54	1.271,26

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	108,73
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	295,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.359,17	1.359,17	1.390,24	307,93	1.082,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	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	113,46
P	908	1/3 FERIAS	30 D	354,56					

Data Pagamento: 10/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.418,26	1.418,26	1.418,26	372,71	1.045,55

Matrícula 6107-1 — **Nome do Trabalhador:** ELZIRA APARECIDA RAMOS RIBEIRO — **Admissão:** 14/02/2017 — **Cargo:** 2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	17.00D	547,96	D	919	PREVIDENCIA	8.00	43,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	547,96	547,96	547,96	43,83	504,13

Matrícula 40-1 — **Nome do Trabalhador:** FATIMA AP RODRIGUES GOMES — **Admissão:** 20/05/1985 — **Cargo:** 1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	749,16
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	919	PREVIDENCIA	11.00	330,42
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	1.137,29	1.866,54

Matrícula 6760-1 — **Nome do Trabalhador:** FLAVIA CRISTINA FELICIANO — **Admissão:** 04/06/2007 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.321,88	438,49	883,39

Matrícula 6690-1 — **Nome do Trabalhador:** HELZENER JOSE DA SILVA — **Admissão:** 03/04/2007 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	382,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97	D	919	PREVIDENCIA	8.00	105,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,73	1.319,73	1.319,73	488,33	831,40

Matrícula 7480-1 — **Nome do Trabalhador:** IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI — **Admissão:** 01/12/2008 — **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 3890-1 — **Nome do Trabalhador:** JULIANA CINTRA BORGES — **Admissão:** 04/02/2002 — **Cargo:** 1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.449,41	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	346,85
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.449,41	1.449,41	1.449,41	462,80	986,61

Matrícula 7853-1 — **Nome do Trabalhador:** KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO — **Admissão:** 14/05/2012 — **Cargo:** 1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.211,87	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,77
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	727,12	D	919	PREVIDENCIA	9.00	179,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	60,59					

Data Pagamento: 10/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.999,58	1.999,58	1.999,58	651,73	1.347,85

Matrícula 6580-1 — **Nome do Trabalhador: LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES** — **Admissão: 01/03/2007** — **Cargo: 1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.025,85	1.025,85	1.025,85	339,51	686,34

Matrícula 7786-1 — **Nome do Trabalhador: MAIRA BEATRIZ RECIERI** — **Admissão: 14/02/2011** — **Cargo: 1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,90
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.067,42	301,92	765,50

Matrícula 7836-1 — **Nome do Trabalhador: MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES** — **Admissão: 03/04/2012** — **Cargo: 1030 - MERENDEIRA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	947,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	300,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	53,90
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D	919	PREVIDENCIA	8.00	99,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.247,00	1.247,00	1.309,14	368,12	941,02

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	125,05
P	908	1/3 FERIAS	30 D	390,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.563,20	1.563,20	1.563,20	340,91	1.222,29

Matrícula 6790-1 — **Nome do Trabalhador: MARIA GABRIEL BERTONI** — **Admissão: 01/08/2007** — **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					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.290,81	100,77	1.190,04

Matrícula 1170-1 — **Nome do Trabalhador: NEUSA DA SILVA DANIEL** — **Admissão: 01/08/1993** — **Cargo: 1027 - INSPETOR DE ALUNOS**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	820,56	1.365,65

Matrícula 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	9.00	151,16
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	419,91					

Data Pagamento: 10/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.679,65	1.679,65	1.679,65	151,16	1.528,49

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	11.00 435,37
P	908	1/3 FERIAS	30 D	602,30	D	920	IRRF SALARIO	15.00 173,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.957,99	3.957,99	3.957,99	1.088,10	2.869,89

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 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 6108-1 — **Nome do Trabalhador: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA** — **Admissão: 07/02/2017** — **Cargo: 2037 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

P	001	VENCIMENTO	24.00D	1.745,10	D	919	PREVIDENCIA	9.00 157,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,10	1.745,10	1.745,10	157,05	1.588,05

Matrícula 3050-1 — **Nome do Trabalhador: ROSELI DE SOUZA RODRIGUES** — **Admissão: 01/03/2000** — **Cargo: 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	8.00 122,29
P	908	1/3 FERIAS	30 D	382,18				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.528,73	1.528,73	1.528,73	393,43	1.135,30

Matrícula 7975-1 — **Nome do Trabalhador: ROSELI RAMOS** — **Admissão: 21/06/2016** — **Cargo: 1027 - INSPETOR DE ALUNOS**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 196,86
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	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	1.152,83	284,11	868,72

Matrícula 7839-1 — **Nome do Trabalhador: ROSENILDA CARDOSO DE LIMA** — **Admissão: 19/04/2012** — **Cargo: 1030 - MERENDEIRA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	947,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 194,53
P	908	1/3 FERIAS	30 D	315,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00 101,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.262,66	1.262,66	1.262,66	295,54	967,12

Matrícula 7973-1 — **Nome do Trabalhador: SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA** — **Admissão: 14/06/2016** — **Cargo: 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

Data Pagamento: 10/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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	235,95
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	738,42	3.829,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	197,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	107,91
P	051	SEXTA PARTE	1.00	164,49					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.348,89	1.348,89	1.348,89	459,52	889,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.123,55	1.123,55	1.154,62	89,88	1.064,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	283,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	107,18
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	334,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.339,80	1.339,80	1.370,87	390,98	979,89

Total Unidade: 32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.291,24	50.291,24	50.726,22	11.822,02	38.904,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00543

DATA: 16/02/2017 VENCTO:24/02/2017 PAGTO: 24/02/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017.

Valor **48.841,83**
(quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

537

NOTA DE EMPENHO Nº 537	FICHA: 164	DATA: 09/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2017	

NOME: SILVIA HELENA PEREIRA — 175.417.798-06 — CÓDIGO: 3036

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.348,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	6.703,00	1.348,89	51.948,11

VALOR A SER PAGO R$ **1.348,89**

um mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
Ag: 6949-3
C/C: 2263-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: SILVIA HELENA PEREIRA
CPF nº 175.417.798-06

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.348,89(Hum mil e trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 02/05/2011 á 02/05/2016.*

01 mês de licença premia.....1.348,89
TOTAL GERAL ..... ***R$1.348,89***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 10 de Fevereiro de 2017.

.....
SILVIA HELENA PEREIRA
Funcionária

GOVERNO

Emissão de comprovantes 17/02/2017 15:07:40

17/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:07:31
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 17/02/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.363
VALOR TOTAL 1.348,89

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIA HELENA PEREIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.363-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 4.F59.597.90C.1BF.FE0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00472

DATA: 09/02/2017 VENCTO:17/02/2017 PAGTO: 17/02/2017
Credor..: SILVIA HELENA PEREIRA CNPJ: 175.417.798-06 Cod: 3036
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA.

Valor **1.348,89**

(um mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

176

NOTA DE EMPENHO Nº **176** | FICHA: 167 | DATA: 05/01/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — 26.205.295/0001-26 — JERIQUARA — CÓDIGO: 3932

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
220 ENSINO FUNDAMENTAL
011 QESEII

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **2.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	0,00	2.500,00	56.500,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11
Código de Verificação de Autenticidade
6FCPIYS9A
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/01/2017 às 10:54:43
Chave de Acesso
3058KGOKKR4IKAL3QXTA2KA29K49DVC2

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/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
				01/2017

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
26.205.295/0001-26		0004-09/16	0004-09/16	REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES 10903013835

Logradouro	Complemento	Bairro
R Joao Alves Costa, 36		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	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE PINTURA NA PARTE INTERNA DE TODAS AS SALAS DE AULA - ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONÇA	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	4330404		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	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$ 2.500,00

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES 10903013835** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6FCPIYS9A**.

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

01/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:02:05
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	01/02/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.213
VALOR TOTAL	2.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINALDO DOS SANTOS RODR
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.213-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO C.9C8.00C.836.ABC.42A

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 00211

DATA: 05/01/2017 VENCTO:01/02/2017 PAGTO: 01/02/2017

Credor..: REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES CNPJ: 26.205.295/0001-26 Cod: 3932

Endereço: R JONAS ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

374

NOTA DE EMPENHO Nº **374**	FICHA: 166	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/02/2017

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62

ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO — CÓDIGO: 2544

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **207,60**

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
130.000,00	4.109,28	207,60	125.683,12

VALOR A SER PAGO R$ **207,60**

duzentos e sete reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/17

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

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

27763 - 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
207,60	06/02/2017	01/2017

Vencimento
06/02/2017

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	34,60
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	15,70
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,01
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,39
TOTAL A PAGAR	**207,60**

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.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

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	01/17	7	1870 7347

Total da Fatura	DV	Vencimento
207,60	8	06/02/17

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000028 076010294171 235467012011 701309999996

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/02/2017 08:45:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.07
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000002-8	07601029417-1
	23546701201-1	70130999999-6
Data do pagamento		08/02/2017
Valor Total		207,60

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: 3.F21.E7A.5E7.040.1E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

DATA: 24/01/2017 VENCTO:08/02/2017 PAGTO: 08/02/2017
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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **207,60**
(duzentos e sete reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

381

NOTA DE EMPENHO Nº **381** | FICHA: 166 | DATA: 24/01/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL 0011/14 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 14/02/2017

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A

ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO | 02.558.157/0001-62 SÃO PAULO | CÓDIGO: 2544

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **66,15**

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
130.000,00	4.316,88	66,15	125.616,97

VALOR A SER PAGO R$ **66,15**

sessenta e seis reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/17

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

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

15445 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
66,15	06/02/2017	01/2017

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/02/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	1,91
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,97
TOTAL A PAGAR	**66,15**

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 ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-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).

Para economizar nas suas ligações de longa distância, não esqueça: use sempre o 15. É só discar 0 + 15 + DDD + telefone e aproveitar.

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	3134-71040	01/17	5	1050 7347

Total da Fatura	DV	Vencimento
66,15	X	06/02/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 661510291171 533134710409 011751702066

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.07
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000000-7	66151029117-1
	53313471040-9	01175170206-6
Data do pagamento		08/02/2017
Valor Total		66,15

DOCUMENTO: 020802
AUTENTICACAO SISBB: 9.808.E02.44B.B10.796

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00315

DATA: 24/01/2017 VENCTO:08/02/2017 PAGTO: 08/02/2017
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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **66,15**
(sessenta e seis reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

387

NOTA DE EMPENHO Nº 387	FICHA: 166	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/02/2017

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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**63,26**

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
130.000,00	4.383,03	63,26	125.553,71

VALOR A SER PAGO R$ **63,26**

sessenta e três reais e vinte e seis centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/17

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

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

2753

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 DV 0 NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
63,26	06/02/2017	01/2017

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

Vencimento
06/02/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	2,51
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,48
TOTAL A PAGAR	63,26

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 ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-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).

Para economizar nas suas ligações de longa distância, não esqueça: use sempre o 15. É só discar 0 + 15 + DDD + telefone e aproveitar.

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	3134-12820	01/17	2	1620 7347

Total da Fatura	DV	Vencimento
63,26	6	06/02/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 632610291171 533134128206 011721702063

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.249.719/01/17-00001/00001
Emissão 27/01/2017 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

2754

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
63,26	06/02/2017	01/2017

Reservado ao Fisco: A03A.C190.2046.1525.B6ED.84B4.3034.F597

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2017 A 06/02/2017	58,27
Subtotal		**58,27**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061216 / 291216	1,80
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061216 / 291216	0,71
Subtotal		**2,51**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	13,4 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	13,4 MIN
Subtotal		**0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	20/12/2016	3171-1156	PEDREGULHO	SP	10H30M00	3,6	DIFERENCIADA	1,85
005	20/12/2016	3171-1523	PEDREGULHO	SP	10H04M36	1,0	DIFERENCIADA	0,51
006	10/01/2017	3751-9109	BURITIZAL	SP	10H40M12	1,0	DIFERENCIADA	0,51
007	19/01/2017	3017-1219	FRANCA	SP	13H18M36	4,8	NORMAL	2,47
008	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,05 CR
009	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							2,81 CR
Subtotal								**2,48**

ICMS: Base de Cálculo:	60,75	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	15,19
PIS: Base de Cálculo:	60,75	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,39
PIS: Base de Cálculo:	2,51	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,04
COFINS: Base de Cálculo:	60,75	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,82
COFINS: Base de Cálculo:	2,51	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,19

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

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

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 00262807289
Banco
Conta Corrente
Assinatura

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: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

15445 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
66,15	06/02/2017	01/2017

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

Vencimento
06/02/2017

SERVIÇOS

	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	1,91
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,97

TOTAL A PAGAR 66,15

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 ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-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).

Para economizar nas suas ligações de longa distância,
não esqueça: use sempre o 15.
É só discar 0 + 15 + DDD + telefone e aproveitar.

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	3134-71040	01/17	5	1050 7347

Total da Fatura	DV	Vencimento
66,15	X	06/02/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 661510291171 533134710409 011751702066

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.45.07
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84660000000-0   63261029117-1
                    53313412820-6   01172170206-3
Data do pagamento                      08/02/2017
Valor Total                                63,26
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020804
AUTENTICACAO SISBB:         F.4B9.39F.2AE.6BF.6B0
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00317

DATA: 24/01/2017 VENCTO:08/02/2017 PAGTO: 08/02/2017
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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **63,26**
(sessenta e três reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

349

NOTA DE EMPENHO Nº 349	FICHA: 164	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2017

NOME: DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA — 308.897.868-36
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA — CÓDIGO: 2802

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**2.750,00**

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	0,00	2.750,00	57.250,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.750,00**

dois mil, setecentos e cinquenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852585	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 41.501-939-4

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** *1ª Via*

Matrícula (CNPJ/INSS): **45.353.315/0001-50** Recibo Nº **01/201**

Endereço: **R JONAS ALVES COSTA,559** 0001 Mês/Ano: **6**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA**

CPF: **308.897.868-36** Nº do RG: **41.501.939-4**

Endereço: AV NELSON RIBEIRO,422 CENTRO

BASE DE CÁLCULO

Valor dos ServiçosPrestados.....	R$	2750,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**2750,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	
Alíquota.....	%	0
Valor a Recolher.....	R$	

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	302,50
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	302,50

DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R$	
IRPF Retido.....	R$63,45	-
ISS Retido.....	R$	0
INSS Retido.....	R$ 302,50	
Valor Líquido a Receber	**R$ 2384,05**	

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$ 2750,00	
Alíquota	%	7,50%
Dedução	R$ 142,80 - 63,45	
Valor a Recolher R$365,95		-

SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PEDREIRO.

Recebi do eminente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS. **R$ 2750,00**

Local: **JERIQUARA-SP** Data:24/01/2017

Assinatura: x Douglas R Souza

CAIXA
Cartão do Cidadão
DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA
12932428170 01
EMISSÃO 06/08/2009

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

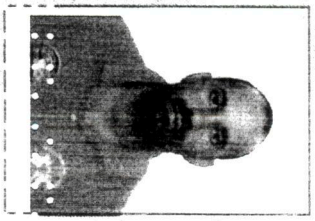
ESTADO DE SÃO PAULO

8720-5

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO



56386570

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

CIVIA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **41.501.939-4** 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 01/03/2016

NOME

DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA

FILIAÇÃO

CARLOS ROBERTO DE SOUZA

IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA

NATURALIDADE

FRANCA - SP

DATA DE NASCIMENTO

17/10/1983

DOC ORIGEM

JERIQUARA SP JERIQUARA CC:LV.B10 /FLS.89 /Nº01337

CPF

308897868/36

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

12932428170

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

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

MARCIA CRISTINA BOVO
R NELSON RIBEIRO, 422
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004061795 série C
Data de Emissão 28/11/2016
Data de Apresentação: 01/12/2016
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310063950657

Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
ERBU003-00000422	203843622	711821022

Reservado ao Fisco
5299.155E.119A.8E37.F9BB.7E55.4123.CBBD

DO(A) CLIENTE

nha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reservé mais tempo para você em seu dia-a-dia.
ormações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DA UNIDADE CONSUMIDORA

RISTINA BOVO
RIBEIRO, 422

JERIQUARA /SP

CPF 219.958.748-76

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

Valor R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
86,73	12,00	10,41
	Valor Total de ICMS	10,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	158	0,54892405	86,73

D...NTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 10 10 10	711821022	19708530	NOV/2016	09/12/2016	103,41

w.cpfl.com.br

...CO DE CONSUMO	kWh	Dias
	158	32
	150	30
	204	33
	178	30
	164	29
	174	33
	152	28
	176	29
	200	33
	164	29
	169	32
	128	30
	76	29

DATAS DAS LEITURAS	
Atual	28/11/2016
Anterior	27/10/2016
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/12/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)	
Energia	40,09
Transmissão	2,01
Distribuição	12,36
Perdas	5,21
Encargos	13,05
Tributos	14,01

DESCRIÇÃO DA CONTA			
Nº 914550302961	**Quantidade**	**Tarifa/Preço**	**Valor (R$)**
Total Distribuidora			103,41

...MENTOS DE MEDIÇÃO

...Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
Ativa	50272	50114	1,00	158		220 / 127 V

...ORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

...01	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00	09/2016	35,79
	3,30	6,60	13,20	0,00		
	3,05			0,00		
	12,22			0,00		

...TARIFARIA

.../10/2016 - 31/10/2016 - 04 Dias
.../11/2016 - 28/11/2016 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

...NTO. 1 DOCTO(S)
85,27

...ATÉ 16/12/2016, 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.

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

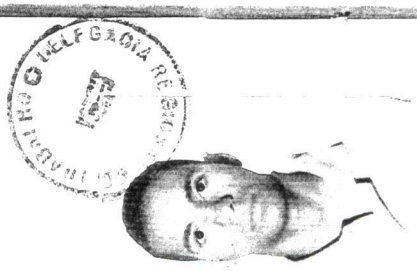
Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

2ª VIA



Número 00875504 Série 00219/SP

Douglas Rocha Gomes dos Santos

ASSINATURA DO PORTADOR

CONTRATO DE TRABALHO

04 988 438/0001-80

Empregador BTZ COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/MF

Rua Edward Sarreta N.º 100 Nº

Município CEP 14570-000 Est.

Esp. do estabelecimento BURITIZAL — S P

Cargo Pedreiro

CBO nº 7152-10

Data admissão 09 de Março de 2009

Registro nº 2 Fls./Ficha 3

Remuneração especificada R$ 1.000,00 (Um mil reais) por mes

BTZ COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída de de

BTZ - Comércio e Construção Ltda.

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador

CNPJ/MF

Rua Nº

Município Est.

Esp. do estabelecimento

Cargo

CBO nº

Data admissão de de

Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00275

DATA: 24/01/2017 VENCTO:03/02/2017 PAGTO: 03/02/2017
Credor..: DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA CNPJ: 308.897.868-36 Cod: 2802
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO.

Valor **2.750,00**
(dois mil, setecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

351

NOTA DE EMPENHO Nº 351	FICHA: 164	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2017

NOME: WALDIR GONÇALVES DE AZEVEDO — 032.571.458-45 — CÓDIGO: 4067
ENDEREÇO: R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.060,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	3.763,00	2.060,00	54.177,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.060,00**

dois mil e sessenta reais * * *

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** *1ª Via*

Matrícula (CNPJ/INSS): **45.353.315/0001-50** Recibo Nº 0001 **01/201**

Endereço: **R JONAS ALVES COSTA,559** Mês/Ano: **6**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **WALDIR GONÇALVES DE AZEVEDO**

CPF: **032.571.458-45** Nº do RG: **13.834.484-X**

Endereço: R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA,138 CENTRO

BASE DE CÁLCULO

Valor dos ServiçosPrestados.....	R$	2060,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**2060,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	
Alíquota.....	%	0
Valor a Recolher.....	R$	

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	226,60
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	226,60

DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R$	
IRPF Retido.....		-
ISS Retido.....	R$	0
INSS Retido.....	R$	226,60
Valor Líquido a Receber	**R$**	**1821,70**

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	
Alíquota	%	7,5
Dedução	R$	11,70
Valor a Recolher R$238,30		-

SERVIÇO PRESTADO

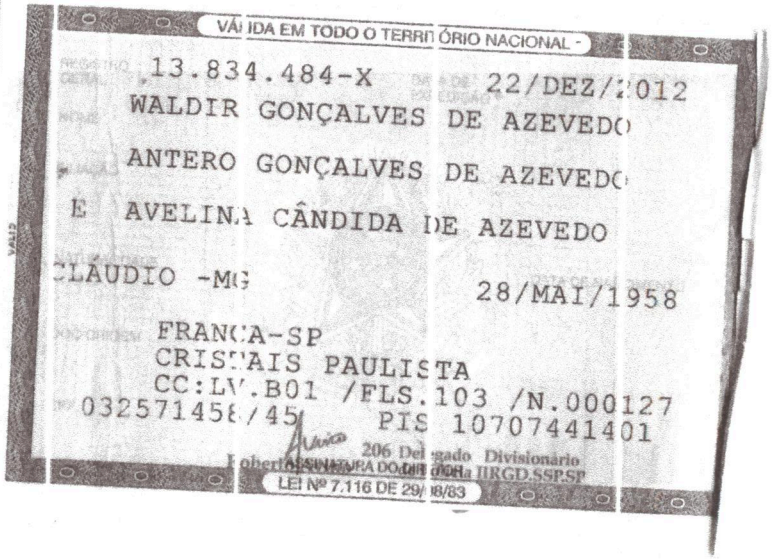
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PEDREIRO

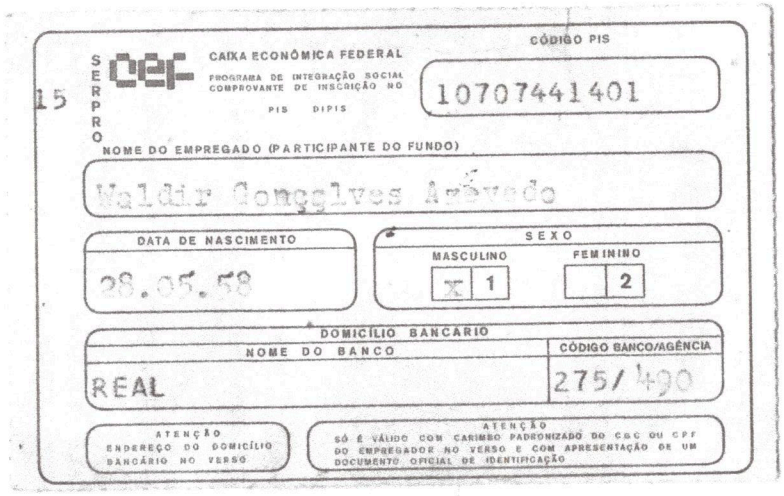
Recebi do eminente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:DOIS MIL E SESSENTA REAIS. **R$2060,00**

Local: **JERIQUARA-SP** Data:24/01/2017

Assinatura: Waldir Gonçalves de Azevedo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
8720-5
PROIBIDO PLASTIFICAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
13.834.484-X
22/DEZ/2012
WALDIR GONÇALVES DE AZEVEDO
ANTERO GONÇALVES DE AZEVEDO
E AVELINA CÂNDIDA DE AZEVEDO
CLÁUDIO -MG
28/MAI/1958
FRANCA-SP
CRISTAIS PAULISTA
CC:LV.B01 /FLS.103 /N.000127
032571458/45
PIS 10707441401
206 Delegado Divisionário
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



15 SERPRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO
PIS DIPIS

CÓDIGO PIS

10707441401

NOME DO EMPREGADO (PARTICIPANTE DO FUNDO)

Waldir Gonçalves Arêvado

DATA DE NASCIMENTO

28.05.58

SEXO

MASCULINO X 1

FEMININO 2

DOMICÍLIO BANCÁRIO

NOME DO BANCO

REAL

CÓDIGO BANCO/AGÊNCIA

275/490

ATENÇÃO
ENDEREÇO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO NO VERSO

ATENÇÃO
SÓ É VÁLIDO COM CARIMBO PADRONIZADO DO C&C OU CPF DO EMPREGADOR NO VERSO E COM APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO

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

50108967

WALDIR GONCALVES DE AZEVEDO
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA, 138
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003805479 série C
Data de Emissão 29/03/2016
Data de Apresentação: 01/04/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310009371740

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000244	101455020	702222026

Reservado ao Fisco
2DCA.4DD8.4341.F935.1B76.64C1.F62F.B5FA

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia a dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

WALDIR GONCALVES DE AZEVEDO
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA, 138
CENTRO
14450 - JERIQUARA - /SP

CPF 032.571.458-45

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
220,30	25,00	55,08
	Valor Total de ICMS	55,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	345	0,63855072	220,30

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702222026	19706260	MAR/2016	25/04/2016	220,30

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAR	345	33
	FEV	320	28
	JAN	348	32
2015	DEZ	366	30
	NOV	313	29
	OUT	389	33
	SET	276	30
	AGO	265	30
	JUL	293	31
	JUN	258	30
	MAI	248	29
	ABR	317	32
	MAR	284	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/03/2016
Anterior	25/02/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/04/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	92,25
Transmissão	5,57
Distribuição	25,66
Perdas	11,83
Encargos	15,28
Tributos	69,71

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909050799868	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	345	0,17258000	59,54
Consumo Bandeira Verde - TE	345	0,24706000	85,24
Adicional de Bandeira Amarela			4,55
Adicional de Bandeira Vermelha			1,26
PIS/PASEP 1,18%			2,60
COFINS 5,46%			12,03
ICMS			55,08
Total Distribuidora			220,30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
101455020	Ativa	6181	5836	1,00	345		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,51	10,62	21,25	0,94		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	01/2016	60,23
DMIC	3,03			0,94		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/02/2016 - 29/02/2016 - 04 Dias
Amarela: 01/03/2016 - 29/03/2016 - 29 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

A CARTEIRA PROFISSIONAL

Por menos que pareça e por mais trabalho que dê ao interessado, a carteira profissional é um documento indispensável à proteção do trabalhador.

Elemento de qualificação civil e de habilitação profissional, a carteira representa também título originário para a colocação, para a inscrição sindical e, ainda, um instrumento prático do contrato individual de trabalho.

A carteira, pelos lançamentos que recebe, configura a história de uma vida. Quem a examinar, logo verá se o portador é um temperamento aquietado ou versátil; se ama a profissão escolhida ou ainda não encontrou a própria vocação; se andou de fábrica em fábrica, como uma abelha, ou permaneceu no mesmo estabelecimento, subindo a escala profissional. Pode ser um padrão de honra. Pode ser uma advertência.

(a) **Alexandre Marcondes Filho**

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Polegar Direito

Número 248946 Série 447

ASSINATURA DO PORTADOR

Waldir Gomes Cabral Azevedo

Carteira de trabalho
PIS
Conta de luz
RG
CPF

6

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Waldir Gonçalves de Bocodo Filho

Loc. Nasc. Claudio

Est. M. Gerais Data 28/09/58

Filiação Pedro Gonçalves de Bocodo e Da Benedita Aparecida de Bocodo

Est. Civil Solteiro Doc. N.º 96.10

Fls. 43 Liv. A-2 Reg. Civil Claudio

Outro doc. Autorização para min.

nação Militar: Dec. ...

N.º ... Órgão ... Est. ...

Naturalizado Dec. N.º ... Em .../.../...

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...

Doc. Ident. N.º ... Exp. em .../.../...

Estado ...

Obs. Vide Fls. 51

Data Emissão 13/05/75 DRT 5 ª Reg.

Francisco Pinheiro Jr.

Assinatura do Funcionário

7

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

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

Nome ...

Doc. ...

Nome ...

Doc. ...

Nome ...

Doc. ...

Est. Civil ...

Doc. ...

Est. Civil ...

Doc. ...

Nascimento ...

Doc. ...

16 CONTRATO DE TRABALHO

45 353 315 / 0001 - 50

Empregador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 380 Nº .....

Município CENTRO -- CEP 14.450 Est. .....

Esp. do estabelecimento JERIQUARA - S.P.

Cargo CARPINTEIRO

C.B.O. nº .....

Data admissão 10 de dezembro de 19 84

Registro nº ..... Fls/Ficha .....

Remuneração especificada CR$ 325.000 (TRezentos e vinte e cinco mil cruzeiros)

Donizete Vieira
Ass. do empregador ou a rogo c/ test.
Diretor Financeiro

1º .....

2º .....

Data saída 31 de Dezembro de 19 88

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.
ROGERIO DA SILVA
Prefeito Municipal

1º .....

2º .....

CONTRATO DE TRABALHO 17

Empregador Seculus Obras e Serviços Ltda

Rua Manoel S. Garrido Nº 350

Município Candido Mota Est. SP

Esp. do estabelecimento Construtora

Cargo Pedreiro

C.B.O. nº 715210

Data admissão 01 de Dezembro de 19 2005

Registro nº 01 Fls/Ficha 11

Remuneração especificada = (R$ 632,50) * (Seiscentos e trinta dois Reais e Cinquenta Centavos) p/mês

Seculus Obras e Serviços Ltda
Ass. do empregador ou a rogo c/ test.
CNPJ 04.592.047/0001-42

1º .....

2º .....

Data saída 06 de Janeiro de 19 2006

Seculus Obras e Serviços Ltda
Ass. do empregador ou a rogo c/ test.
CNPJ 04.592.047/0001-42

1º .....

2º .....

15

SERPRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO
PIS DIPIS

CÓDIGO PIS

10707441401

NOME DO EMPREGADO (PARTICIPANTE DO FUNDO)

[illegible]

DATA DE NASCIMENTO

[illegible]

SEXO

MASCULINO [X] 1 FEMININO [ ] 2

DOMICÍLIO BANCÁRIO

NOME DO BANCO	CÓDIGO BANCO/AGÊNCIA
REAL	275/[illegible]

ATENÇÃO
ENDEREÇO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO NO VERSO

ATENÇÃO
SÓ É VÁLIDO COM CARIMBO PADRONIZADO DO CGC OU CPF DO EMPREGADOR NO VERSO E COM APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00273

DATA: 24/01/2017 VENCTO:03/02/2017 PAGTO: 03/02/2017
Credor..: WALDIR GONÇALVES DE AZEVEDO CNPJ: 032.571.458-45 Cod: 4067
Endereço: R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO.

Valor **2.060,00**
(dois mil e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

711

NOTA DE EMPENHO Nº 711	FICHA: 164	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA — 308.897.868-36 — CÓDIGO: 2802

ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**840,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	10.895,15	840,00	48.264,85

VALOR A SER PAGO R$ **840,00**

oitocentos e quarenta reais * * *

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** *4ª Via*

Matrícula (CNPJ/INSS): **45.353.315/0001-50** Recibo Nº 0002 **02/201**

Mês/Ano: **7**

Endereço: **R JONAS ALVES COSTA,559**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA**

CPF: **308.897.868-36** Nº do RG: **41.501.939-4**

Endereço: R NELSON ROBEIRO N°422 CENTRO

BASE DE CÁLCULO

Valor dos ServiçosPrestados.....	R$	840,,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**840,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	
Alíquota.....	%	0
Valor a Recolher.....	R$	

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	92,,40
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	92,40

DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R$	
IRPF Retido.....	R$	-
ISS Retido.....	R$	0
INSS Retido.....	R$	92,40
Valor Líquido a Receber	**R$**	**747,60**

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R$	-
Valor a Recolher R$92,40		-

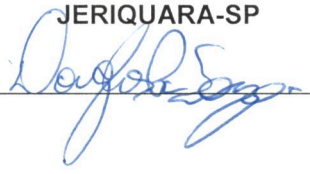
SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PEDREIRO.

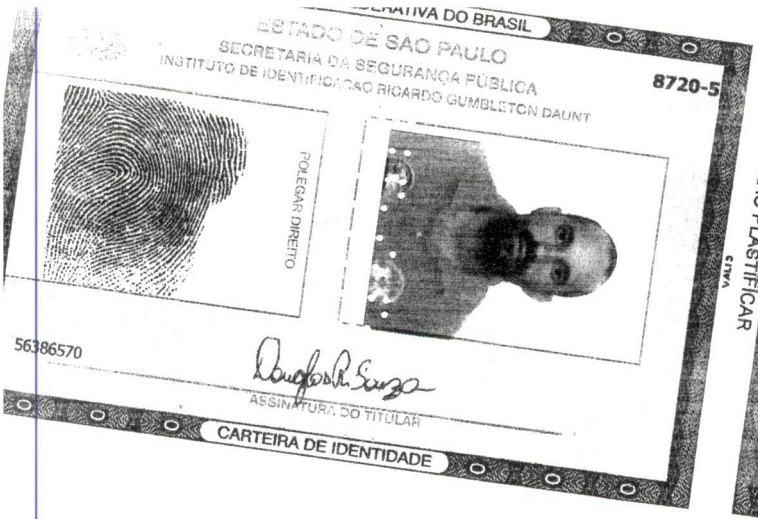
Recebi do eminente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:OITOCENTOS E QUARENTA REAIS **R$ 840,00**

Local: **JERIQUARA-SP** Data:16/02/2017

Assinatura:



CAIXA
Cartão do Cidadão
DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA
12932428170 01
EMISSÃO 06/08/2009


ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
8720-5
POLEGAR DIREITO
56386570
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE
NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL
41.501.939-4
2 via
DATA DE EXPEDIÇÃO
01/03/2016
NOME
DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA
FILIAÇÃO
CARLOS ROBERTO DE SOUZA
IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA
NATURALIDADE
FRANCA - SP
DATA DE NASCIMENTO
17/10/1983
DOC ORIGEM
JERIQUARA SP JERIQUARA CC:LV.B10 /FLS.89 /Nº01337
CPF
308897868/36
Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário HRGD SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR
12932428170
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

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

CPF
VALOR DO PI
34408783

MARCIA CRISTINA BOVO
R NELSON RIBEIRO, 422
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004061795 série C
Data de Emissão 28/11/2016
Data de Apresentação: 01/12/2016
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310063950657

1ª VIA

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000422	203843622	711821022

Reservado ao Fisco
5299.155E.119A.8E37.F9BB.7E55.4123.CBBD

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARCIA CRISTINA BOVO
R NELSON RIBEIRO, 422
CENTRO
14450-000 JERIQUARA /SP

CPF 219.958.748-76

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
86,73	12,00	10,41
	Valor Total de ICMS	10,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	158	0,54892405	86,73

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711821022	19708530	NOV/2016	09/12/2016	103,41

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 NOV	158	32
OUT	159	30
SET	204	33
AGO	178	30
JUL	164	29
JUN	174	33
MAI	152	28
ABR	176	28
MAR	200	33
FEV	154	29
JAN	169	32
2015 DEZ	128	30
NOV	76	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/11/2016
Anterior	27/10/2016
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/12/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	40,09
Transmissão	2,01
Distribuição	12,36
Perdas	5,21
Encargos	13,05
Tributos	14,01

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 914550302961	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Total Distribuidora			103,41

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
203843622	Ativa	50272	50114	1,00	158		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,38	6,60	13,20	0,00	09/2016	35,79
DMIC	3,05			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/10/2016 - 31/10/2016 - 04 Dias
Amarela : 01/11/2016 - 28/11/2016 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/11/16 R$ 85,27

REGULARIZE ATÉ 16/12/2016, 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-RE[illegible] 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSIVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

"2ª VIA"

Número 0087504 Série 00219/SP

Douglas Rodrigues de Souza

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA

Loc. Nasc. FRANCA Est. SP Data 17/10/83

Filiação CARLOS ROBERTO DE SOUZA

IVANA RODRIGUES DE O. DE SOUZA

Doc. Nº 30362 LIVRO A-113 FLS. 148V

ESTRANGEIROS

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

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

Obs.: .....

Data Emissão 05/04/05 DRT Jaguariúna/SP

Assinatura do Funcionário

Cíntia de Paula Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00576

DATA: 16/02/2017 VENCTO:24/02/2017 PAGTO: 24/02/2017
Credor..: DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA CNPJ: 308.897.868-36 Cod: 2802
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO.

Valor **840,00**
(oitocentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

353

NOTA DE EMPENHO Nº 353	FICHA: 164	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2017

NOME: ADRIANA BERALDO DOS SANTOS — 175.417.368-30 — CÓDIGO: 4069
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**880,00**

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	5.823,00	880,00	53.297,00

VALOR A SER PAGO R$ **880,00**

oitocentos e oitenta reais * * *

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** *1ª Via*

Matrícula (CNPJ/INSS): **45.353.315/0001-50** Recibo Nº 0001 **01/201**

Endereço: **R JONAS ALVES COSTA,559** Mês/Ano: **6**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **ADRIANA BERALDO DOS SANTOS**

CPF: **175.417.368*-30** Nº do RG: **28.123.202-7**

Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI,24 VL SHERMA

BASE DE CÁLCULO

Valor dos ServiçosPrestados.....	R$	880,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**880,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	
Alíquota.....	%	0
Valor a Recolher.....	R$	

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	96,80
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	96,80

DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R$	
IRPF Retido.....		-
ISS Retido.....	R$	0
INSS Retido.....	R$	96,80
Valor Líquido a Receber	**R$**	**783,20**

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	
Alíquota	%	
Dedução	R$	-
Valor a Recolher R$		-

SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM LOGRADOUROS.

Recebi do eminente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:SETECENTOSS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS. **R$1001,25**

Local: **JERIQUARA-SP** Data:24/01/2017

Assinatura: x

Adriana Beraldo dos Santos

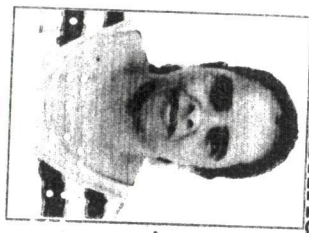
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8720-5

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO



PROIBIDO PLASTIFICAR

VALID

Adriana Beraldo dos Santos

3742-004913

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 28.123.202-7

DATA DE EXPEDIÇÃO 04/SET/2014

NOME ADRIANA BERALDO DOS SANTOS

FILIAÇÃO JOÃO SALVIANO BERALDO

E LAUDEMIRA DE SOUZA BERALDO

NATURALIDADE ITUVERAVA -SP

DATA DE NASCIMENTO 04/JUL/1974

DOC ORIGEM PEDREGULHO SP
JERIQUARA
CC:LV.B08 /FLS.080 /N.001126

CPF 175417368/30

Roberto Arajo 206 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

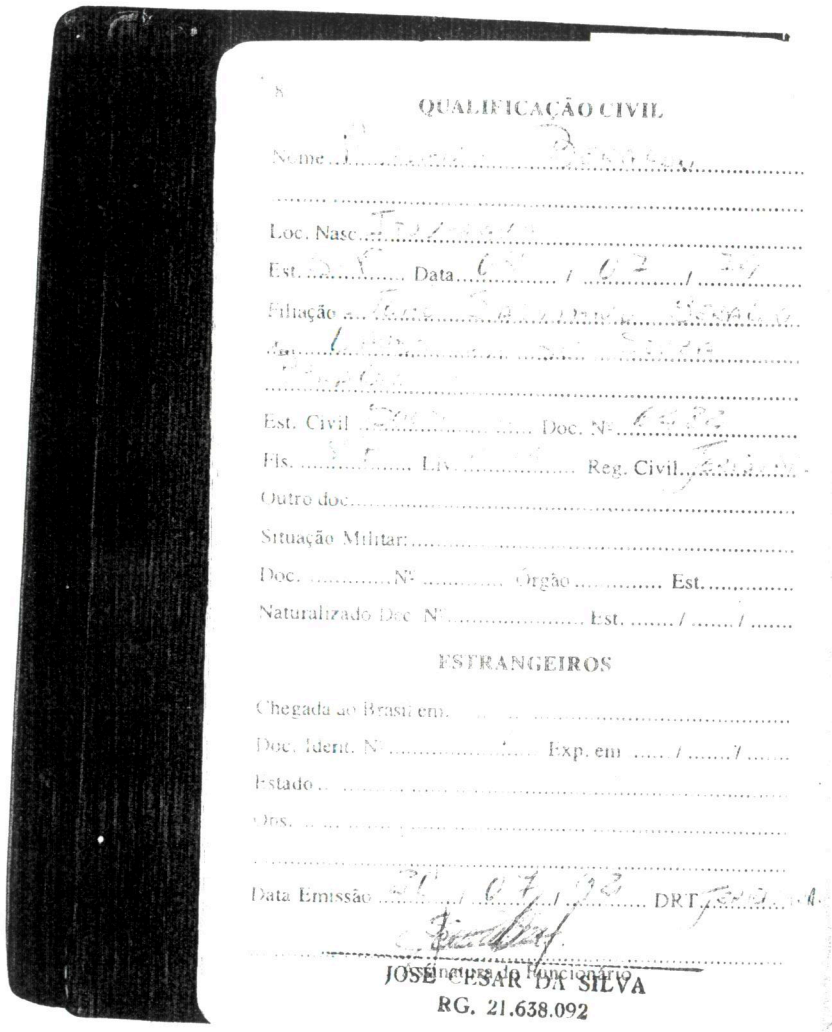
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO

Número 05943 Série 00169-SP

Polegar Direito

ASSINATURA DO PORTADOR



QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome .....

.....

Loc. Nasc. .....

Est. ..... Data ..... / ..... / .....

Filiação .....

.....

.....

Est. Civil ..... Doc. Nº .....

Fls. ..... Liv. ..... Reg. Civil .....

Outro doc. .....

Situação Militar: .....

Doc. ..... Nº ..... Órgão ..... Est. .....

Naturalizado Dec. Nº ..... Est. ..... / ..... / .....

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em: .....

Doc. Ident. Nº ..... Exp. em ..... / ..... / .....

Estado .....

Obs. .....

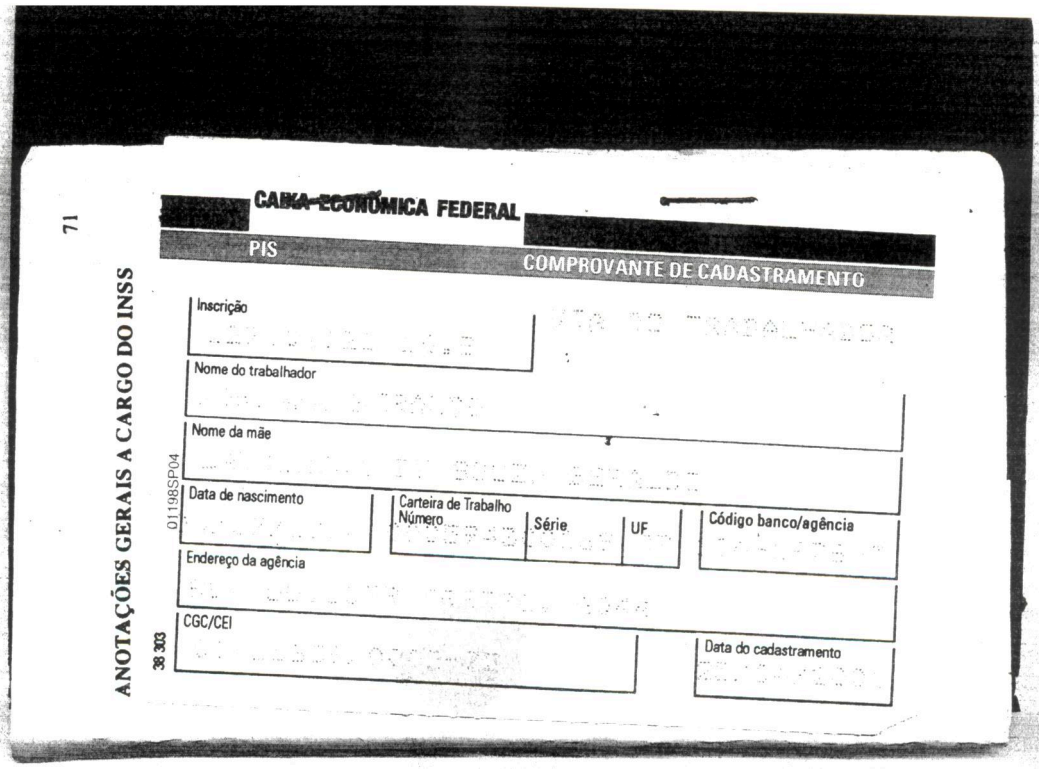
.....

Data Emissão 21 / 07 / 93 DRT .....

Assinatura do Funcionário

JOSÉ CESAR DA SILVA

RG. 21.638.092



71

ANOTAÇÕES GERAIS A CARGO DO INSS

38.303

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PIS — COMPROVANTE DE CADASTRAMENTO

Inscrição

Nome do trabalhador

Nome da mãe

01198SP04

Data de nascimento

Carteira de Trabalho Número

Série

UF

Código banco/agência

Endereço da agência

CGC/CEI

Data do cadastramento

127 01923.168.

10

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador Fundação Geraldo Correa
Hospital S. João de Deus
Rua do Cobre Nº 800
Município Divinopolis Est. M. G.
Esp. do estabelecimento Hospitalar
Cargo SERVENTE
C.B.O. nº
Data admissão 01 de novembro de 19 75
Registro nº 0711 Fls/Ficha Ficha
Remuneração especificada Cr$ 535,00 + sucedaneos

HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS
Fundação Geraldo Correa
Seção de Pessoal

Ass. do empregador ou a rôgo c/ test.

1º
2º

Data saída 31 de Dezembro de 19 75

Ass. do empregador ou a rôgo c/ test.

1º
2º

11

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador **CIA. CAFÉS BOM RETIRO**
FAZENDA RETIRO DA CACHOEIRA
Rua Nº
Município Cristais Paulista Est. S. Paulo
Esp. do estabelecimento Agricultura
Cargo Serviços Gerais
C.B.O. nº
Data admissão 14 de junho de 19 76
Registro nº 638 Fls/Ficha ficha
Remuneração especificada Cr$ 768,00 (Setecentos e sessenta e oito cruzeiros) mais

CIA. CAFÉS BOM RETIRO

Ass. do empregador ou a rôgo c/ test.

1º
2º

Data saída 16 de Dezembro de 19 76 (77)

CIA. DE CAFÉS BOM RETIRO

Ass. do empregador ou a rôgo c/ test.

1º
2º

ID: 5700810 Sequencial Parcela: 25274
GRU_GRU_[illegible]_01_[illegible]_01.PNG
1731

VANILDO SANTOS AURELIO
R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI, 24
VL SHERMA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003926222 série C
Data de Emissão 27/12/2016
Data de Apresentação: 02/01/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310019086021

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000313	115866183	703034091

Reservado ao Fisco
6C0E.739F.3DDC.4163.4706.D95E.7110.BAA2

INFORMAÇÃO AO CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

VANILDO SANTOS AURELIO
R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI, 24
VL SHERMA
14450-000 JERIQUARA - /SP

CPF 145.436.348-70

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
66,70	12,00	8,00
	Valor Total de ICMS	8,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MEDIO	VALOR R$
Venda de Energia (kWh)	124	0,53790323	66,70

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703034091	19708505	DEZ/2016	30/01/2017	66,70

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 DEZ	124	29
NOV	126	32
OUT	140	30
SET	182	33
AGO	166	30
JUL	157	29
JUN	150	33
MAI	130	28
ABR	127	29
MAR	130	33
FEV	105	29
JAN	113	32
2015 DEZ	89	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/12/2016
Anterior	28/11/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/01/2017

POSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	30,57
Transmissão	1,54
Distribuição	9,47
Perdas	3,99
Encargos	9,99
Tributos	11,14

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 916150194458	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	124	0,17548000	21,75
Consumo Bandeira Verde - TE	124	0,27171000	33,69
Adicional de Bandeira Amarela			0,12
PIS/PASEP 0,84%			0,56
COFINS 3,85%			2,58
ICMS			8,00
Total Distribuidora			66,70

DADOS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
115866183	Ativa	21544	21420	1,00	124		127 V

QUALIDADE DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,31	18,62	21,25	1,39		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	10/2016	24,56
DMIC	3,03			1,39		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRAS

Amarela 29/11/2016 - 30/11/2016 - 02 Dias
Verde 01/12/2016 - 27/12/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00276

DATA: 24/01/2017 VENCTO:03/02/2017 PAGTO: 03/02/2017
Credor..: ADRIANA BERALDO DOS SANTOS CNPJ: 175.417.368-30 Cod: 4069
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.

Valor **880,00**
(oitocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

350

NOTA DE EMPENHO Nº 350	FICHA: 164	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2017

NOME: GABRIEL BERNARDES — 438.864.798-54 — CÓDIGO: 4066

ENDEREÇO: R MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.013,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	2.750,00	1.013,00	56.237,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.013,00**

um mil e treze reais * * *

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** *1ª Via*

Matrícula (CNPJ/INSS): **45.353.315/0001-50** Recibo Nº 0001

Endereço: **R JONAS ALVES COSTA,559** Mês/Ano: **01/2016**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **GABRIEL BERNARDES**

CPF: **438.864.798-54** Nº do RG: **45.056.186-0**

Endereço: R MANOEL ALVES COSTA,361 CENTRO

BASE DE CÁLCULO

Valor dos ServiçosPrestados.....	R$	1013,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**1013,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	
Alíquota.....	%	0
Valor a Recolher.....	R$	

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	111,43
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	111,43

DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R$	
IRPF Retido.....		-
ISS Retido.....	R$	0
INSS Retido.....	R$	111,43
Valor Líquido a Receber	**R$**	**901,57**

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	
Alíquota	%	
Dedução	R$	-
Valor a Recolher R$365,95		-

SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PEDREIRO.

Recebi do eminente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:HUM MIL E TREZE REAIS **R$1013,00**

Local: **JERIQUARA-SP** Data:24/01/2017

Assinatura: x Gabriel Bernardes

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número **113664** Série 00300-SP

Gabriel Bernardes
ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome GABRIEL Bernardes

Loc. Nasc. ARUJÁ Est. SP Data 27/03/1996

Filiação SUELI DA APARECIDA BERNARDES

Doc. Nº 45.056.186-0 Pis: 162.33954.93.3

ESTRANGEIROS

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

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

Obs.: .....

Data Emissão 07/03/2016 SRTE Guarulhos-SP

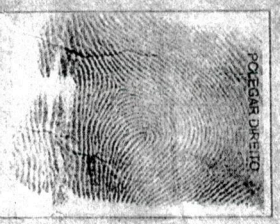
Sônia Maria Vieira Silva
RG 19.541.373
Assinatura do Funcionário

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 1042-1

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT



POLEGAR DIREITO

PROIBIDO PLASTIFICAR

Gabriel Bernardes

ASSINATURA DO TITULAR

R098-035773

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 45.056.186-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 25/ABR/2011

NOME GABRIEL BERNARDES

FILIAÇÃO JULIANA APARECIDA BERNARDES

NATURALIDADE ITUVERAVA -SP DATA DE NASCIMENTO 27/MAR/1996

DOC ORIGEM ITUVERAVA - SP
ITUVERAVA - SP
CN:LV.A38 /FLS.175 /N.016851

CPF

Roberto Axxx 189 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
438.864.798-54

Nome
GABRIEL BERNARDES

Nascimento
27/03/1996

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE
CC25.95BB.3782.88FC

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 08:26:49 do dia 12/07/2013 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

LUIZ A DOS SANTOS BERNARDES
R MANOEL ALVES COSTA, 361
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004035809 série C
Data de Emissão 28/11/2016
Data de Apresentação: 01/12/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100144145

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000418	121859649	702837565

Reservado ao Fisco
EB1E.D51A.E2C9.37E8.F65C.8897.7F4F.F6

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LUIZ A DOS SANTOS BERNARDES
R MANOEL ALVES COSTA, 361
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

CPF 122.207.828-75

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS		
Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
0,00	0,00	0,00
	Valor Total de ICMS	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR
Venda de Energia (kWh)	90	0,48011111	43,2

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702837565	19703171	NOV/2016	09/12/2016	43,21

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 NOV	90	32
OUT	86	30
SET	103	33
AGO	78	30
JUL	84	28
JUN	88	33
MAI	72	28
ABR	83	29
MAR	91	33
FEV	76	28
JAN	89	32
2016 DEZ	84	30
NOV	83	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/11/2016
Anterior	27/10/2016
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/12/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	22,84
Transmissão	1,14
Distribuição	7,04
Perdas	2,97
Encargos	7,43
Tributos	1,79

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 915300243766	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	90	0,17548000	15,7
Consumo Bandeira Verde - TE	90	0,27171000	24,4
Adicional de Bandeira Amarela			1,7
PIS/PASEP 0,74%			0,3
COFINS 3,41%			1,4
Total Distribuidora			43,2

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
121859649	Ativa	12201	12111	1,00	90		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,31	18,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	09/2016	18,07
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde 28/10/2016 - 31/10/2016 - 04 Dias
Amarela 01/11/2016 - 28/11/2016 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome GABRIEL Bernardes

Loc. Nasc. ITUVERAVA Est. SP Data 27 / 03 / 1996

Filiação JULIANA APARECIDA BERNARDES

Doc. Nº 45.056.186-0

Pis: 162.33954.93.3

ESTRANGEIROS

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

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

Obs.: .....

Data Emissão 07 / 03 / 2016 SRTE Araçatuba-SP

Sônia Maria Vieira Silva
RG 19.541 373
Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação a nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

Doc. .....

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 24/01/2017 VENCTO:03/02/2017 PAGTO: 03/02/2017
Credor..: GABRIEL BERNARDES CNPJ: 438.864.798-54 Cod: 4066
Endereço: R MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO.

Valor **1.013,00**
(um mil e treze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

435

NOTA DE EMPENHO Nº **435**	FICHA: 161	DATA: 01/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/02/2017

NOME: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN — 21.011.001/0001-01 — CÓDIGO: 3929

ENDEREÇO: R 06 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CILINDRO BROTHER. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**130,00**

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	463,00	130,00	99.407,00

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta reais * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2017

Pedido
00071/17

Data Pedido
01/02/2017

Data Entrega
06/02/2017

Fornecedor MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN
Endereço: R 06
ORLANDIA

Nº: 1363

COD: 3929
CNPJ: 21.011.001/0001-01

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.071.025	CILINDRO BROTHER	UN	1	130,00	MANUT DO ENSINO FUI	130,00
TOTAL PEDIDO						130,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Escola Waldenir

RECEBEMOS DE MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.066 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.066
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0221 0110 0100 0101 5500 1000 0000 6610 4060 1000

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		135170078885397 - 06/02/2017 18:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
491044199115		21.011.001/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	06/02/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS COSTA, 559 -		CENTRO	14450-000		06/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	01631348700	SP			18:42

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	130,00

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	130,00

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
01	CILINDRO BROTHER	84439932	0400	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/02/2017

Ygarcia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/02/2017 16:22:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.52
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA
CONTA: 13.002.599-8

FAVORECIDO: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 2973
CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01
VALOR: R$ 130,00
DEBITO EM: 10/02/2017

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 1.867.75B.6F1.193.F37

ORDEM DE PAGAMENTO 00381

DATA: 01/02/2017 VENCTO:10/02/2017 PAGTO: 10/02/2017
Credor..: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN CNPJ: 21.011.001/0001-01 Cod: 3929
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CILINDRO BROTHER.

Valor **130,00**
(cento e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

438

NOTA DE EMPENHO Nº **438**	FICHA: 161	DATA: 02/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/02/2017

NOME: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME — 03.337.837/0001-19 — CÓDIGO: 2756
ENDEREÇO: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**99,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	593,00	99,50	99.307,50

VALOR A SER PAGO R$ **99,50**

noventa e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf.	

Ag = 2426-0
C/C = 7074-2
B = 001

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00073/17	02/02/2017	06/02/2017

Fornecedor MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME COD: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS Nº: 387 CNPJ: 03.337.837/0001-19
PEDREGULHO

od Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.045.031	BALA MAST SORTIDAS 600G	UN	5	5,50	MANUT DO ENSINO FUI	27,50
07.033.089	CHOCOLATE BIS AO LEITE LACTA CX C/20	UN	15	4,80	MANUT DO ENSINO FUI	72,00
TOTAL PEDIDO						99,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E - BEBIDAS LTDA ME

R MAJOR CARLOS PARANHOS, 387 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
FONE: (16) 3171-3253

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.520
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0203 3378 3700 0119 5500 1000 0015 2010 0001 4116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		**135170078583268 06/02/2017 17:03:42**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
518.009.802.111		03.337.837/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	06/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**06/02/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	**17:03:24**

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	99,50

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	29,96	**99,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20					

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
1132	BALA MACIA SORT. SANTA FE600 GR	17049020	0400	5405	PC	5	5,50	27,50	0,00	0,00	0	9,43
1775	CHOCO BIS AO LEITE LACTA C/20	18063210	0400	5405	DP	15	4,80	72,00	0,00	0,00	0	20,53

Emeg Realinda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/20__ _____

RECEBEMOS DE MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/02/2017 VALOR TOTAL: 99,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.001.520** **SÉRIE 1**

```
10/02/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:22:41
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                  10/02/2017
NR. DOCUMENTO                662.426.000.007.074
VALOR TOTAL                                99,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MENDES E ROSA DIST DOCES
AGENCIA: 2426-0           CONTA:          7.074-2
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.ED3.CEE.07A.92D.165
```

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 00382

DATA: 02/02/2017 VENCTO:10/02/2017 PAGTO: 10/02/2017
Credor..: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E B CNPJ: 03.337.837/0001-19 Cod: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **99,50**
(noventa e nove reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

410

NOTA DE EMPENHO Nº **410**	FICHA: 166	DATA: 26/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2017

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**	**386,11**

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	4.735,17	386,11	124.878,72

VALOR A SER PAGO R$ **386,11**

trezentos e oitenta e seis reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

61000392

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004134274 série C
Data de Emissão 27/01/2017
Data de Apresentação: 01/02/2017
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
B4EE.71A9.D520.4D98.A7AD.FB1F.0015.832C

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
347,90	18,00	62,62
Valor Total de ICMS		62,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	598	0,58177258	347,90

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	JAN/2017	20/02/2017	386,11

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 JAN	598	30
2016 DEZ	1555	29
NOV	2581	32
OUT	2868	30
SET	3382	33
AGO	3077	30
JUL	1316	29
JUN	3069	33
MAI	2955	28
ABR	2702	29
MAR	2833	33
FEV	1617	29
JAN	701	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/01/2017
Anterior	27/12/2016
Nº de dias	30
Próximo Mês	22/02/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	147,04
Transmissão	7,43
Distribuição	45,59
Perdas	19,22
Encargos	48,13
Tributos	80,49

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907301310680	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	598	0,17548000	104,93
Consumo Bandeira Verde - TE	598	0,27171000	162,48
PIS/PASEP 0,91%			3,16
COFINS 4,23%			14,71
ICMS			62,62
Juros de Mora NOV/2016			5,04
Multa por Atraso Pgto NOV/2016			30,52
Atualização Monetária NOV/2016			2,65
Total Distribuidora			386,11

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	60020	59422	1.00	598		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2016	452,91
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/12/2016 - 31/12/2016 - 04 Dias
Verde : 01/01/2017 - 26/01/2017 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004134274 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	386,11	20/02/2017

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836300000038 861100403000 683363688030 300002743577

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/02/2017 09:16:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000003-8	86110040300-0
	68336368803-0	30000274357-7
Data do pagamento		13/02/2017
Valor em Dinheiro		386,11
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		386,11

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: 3.ED3.4B0.584.066.EB0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00403

DATA: 26/01/2017 VENCTO:13/02/2017 PAGTO: 13/02/2017
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 **386,11**
(trezentos e oitenta e seis reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

393

NOTA DE EMPENHO Nº 393	FICHA: 166	DATA: 26/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2017

NOME: C P F L

ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101

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	**288,88**

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	4.446,29	288,88	125.264,83

VALOR A SER PAGO R$ **288,88**

duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito 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

61000384

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004239537 série C
Data de Emissão 27/01/2017
Data de Apresentação: 01/02/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
5EBB.D6E6.71A0.7981.C9EB.BD68.1FB0.0F8E

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
274,04	18,00	49,33
	Valor Total de ICMS	49,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	471	0,58182590	274,04

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	JAN/2017	20/02/2017	288,88

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	JAN	471	30
2016	DEZ	516	29
	NOV	1002	32
	OUT	1051	30
	SET	1173	33
	AGO	980	30
	JUL	531	29
	JUN	1049	33
	MAI	1034	28
	ABR	1147	29
	MAR	1268	33
	FEV	1021	29
	JAN	417	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/01/2017
Anterior	27/12/2016
Nº de dias	30
Próximo Mês	22/02/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	115,81
Transmissão	5,85
Distribuição	35,91
Perdas	15,14
Encargos	37,91
Tributos	63,42

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902401571858	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TU$D	471	0,17548000	82,65
Consumo Bandeira Verde - TE	471	0,27171000	127,97
PIS/PASEP 0,91%			2,50
COFINS 4,23%			11,59
ICMS			49,33
Juros de Mora NOV/2016			1,96
Multa por Atraso Pgto NOV/2016			11,85
Atualização Monetária NOV/2016			1,03
Total Distribuidora			288,88

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	80080	79609	1,00	471		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00	11/2016	175,83
	3,30	6,60	13,20	0,00		
	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/12/2016 - 31/12/2016 - 04 Dias
Verde : 01/01/2017 - 26/01/2017 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004239537 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	288,88	20/02/2017

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836800000025 888800403006 717742792038 300002745507

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000002-5	88880040300-6
	71774279203-8	30000274550-7
Data do pagamento		13/02/2017
Valor em Dinheiro		288,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		288,88

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB: 9.D48.7D4.F6D.244.E6A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00404

DATA: 26/01/2017 VENCTO:13/02/2017 PAGTO: 13/02/2017
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 **288,88**
(duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

397

NOTA DE EMPENHO Nº 397	FICHA: 167	DATA: 26/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/02/2017

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 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES,E CONFIGURAÇÃO DE REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.990,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.08 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	2.500,00	1.990,00	54.510,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.990,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	1990,40

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
41

Código de Verificação de Autenticidade
6Y90NSZ2O

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/02/2017 às 08:26:37

Chave de Acesso
3144V9K6MNSOKR8OUPVSRYSCPVQOAP2Z

Criada em substituição à NFS-e 40

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/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
				02/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.130.146/0001-38	402.052.093.111	0006-00/04	0006-00/04	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

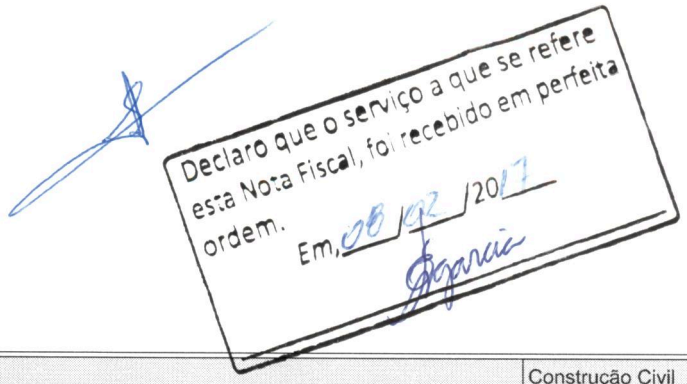
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REPARO E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, E CONFIGURAÇÃO DE REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	R$ 1.990,00	R$ 1.990,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
01.04	Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos	4,00 %	0000010000004	4751200		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.990,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.990,00	R$ 79,60	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.910,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **41** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6Y90NSZ2O**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

08/02/2017 15:17:03

08/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:16:46
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	08/02/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.197
VALOR TOTAL	1.910,40

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 0.B65.F95.FA9.CCD.4DC

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 397/1/OR

Identificação do Contribuinte
GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME

Endereço
R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP.

Cpf/Cnpj 06.130.146/0001-38

Competência: **fevereiro-17**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	**08/02/2017**	

Valor da Receita (1)	79,60
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	397 / 1
**Valor Total ----------> **	**79,60**
Autenticação:	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00097.720189 1 70990000007960

Local de Pagamento
PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento
15/03/2017

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/03/2017	32158	RC-CI	N	15/03/2017

Nosso Número
25477502000097720

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Xvalor
	18	R$		

(=) Valor do Documento
79,60

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

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

Cadastro: 0006-00/04 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,415 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

CPF/CNPJ 06130146000138

Código de Baixa
2-32158-1-2

PAGO 08/02/17

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00320

DATA: 26/01/2017 VENCTO:08/02/2017 PAGTO: 08/02/2017
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 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES,E CONFIGURAÇÃO DE REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Valor **1.990,00**
(um mil, novecentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

123

NOTA DE EMPENHO Nº 123	FICHA: 166	DATA: 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: UNIAO DIR MUNIC DE ED EST S P — 59.480.558/0001-64 — CÓDIGO: 209
ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DA UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SAO PAULO/UNDINE/SP 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**450,00**

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	3.382,59	450,00	126.167,41

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

quatrocentos e cinquenta reais * * *

Santander | **033-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
20/02/2017

Beneficiário/Endereço Beneficiário
UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUC. SÃO PAULO - UNDIME/SP CPF/CNPJ:59.480.558/0001-64
RUA BARAO DE ITAPETININGA, 46, CONJ 1311 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP CEP: 01042-001

Agência/Código Beneficiário
0083-3/1294660

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento
13/01/2017	5696	DS		13/01/2017

Nosso Número
000000005696-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde moeda	xValor
	101	R$		X

(=) Valor do Documento
450,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ANUIDADE 2017 450,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR DE EDUCAÇÃO

Pagador

000290 PREFEITURA MUN DE JERIQUARA -CNPJ: 45.353.315/0001-50
000290 Rua Jonas Alves Costa, 559
14450-000 Jeriquara SP - Centro

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

✂

Santander | **033-7** | 03399.12941 66000.000001 05696.001014 1 70760000045000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
20/02/2017

Beneficiário/Endereço Beneficiário
UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUC. SÃO PAULO - UNDIME/SP CPF/CNPJ:59.480.558/0001-64
RUA BARAO DE ITAPETININGA, 46, CONJ 1311 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP CEP: 01042-001

Agência/Código Beneficiário
0083-3/1294660

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento
13/01/2017	5696	DS		13/01/2017

Nosso Número
000000005696-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde moeda	xValor
	101	R$		X

(=) Valor do Documento
450,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ANUIDADE 2017 450,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

A/C: DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR DE EDUCAÇÃO

Pagador

000290 PREFEITURA MUN DE JERIQUARA -CNPJ: 45.353.315/0001-50
000290 Rua Jonas Alves Costa, 559
14450-000 Jeriquara SP - Centro

Sacador/Avalista

Codigo da Baixa

Autenticação mecânica Ficha de compensação

✂ cortar aqui

GOVERNO

02/02/2017 15:54:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:54:27
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399129416600000000105696001014170760000045000

NR. DOCUMENTO	20.201
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2017
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO 5.282.98D.B18.A3F.446

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	02/02/2017 15:15:15
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	02/02/2017 15:54:27

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 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00253

DATA: 03/01/2017 VENCTO:02/02/2017 PAGTO: 02/02/2017

Credor..: UNIAO DIR MUNIC DE ED EST S P CNPJ: 59.480.558/0001-64 Cod: 209

Endereço:

Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DA UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SAO PAULO/UNDINE/SP

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

116

NOTA DE EMPENHO Nº 116	FICHA: 166	DATA: 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN — 21.011.001/0001-01 — CÓDIGO: 3929

ENDEREÇO: R 06 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	3.282,59	100,00	126.617,41

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

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Praça Coronel Francisco Orlando, 600

Telefone: (16)3820-8000

Número do RPS	Número da nota
	87

Data da emissão da nota: 16/01/2017 21:29:21

Data do fato gerador: 16/01/2017 21:29:21

Código de verificação: PLGAHM5RQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HELP PRINT

Nome/Razão social: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859

Inscrição estadual: 491.044.199.115

CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01 Inscrição municipal: 8438/J

Telefone: (16) 3826-8382

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

Complemento: CASA A

Celular: (16) 99161-6054

Município: Orlândia UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

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

Complemento:

Município: Jeriquara UF: SP

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO TECNICO BROTHER	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	100,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 100,00 | **Valor líquido = R$ 100,00**

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Jeriquara

Prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN Nº 58/2009.
Situação desta NFS-e: Normal

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

Verificar autenticidade

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

Em, 16/1/20

HELP PRINT ASSISTÊNCIA TÉCNICA

MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 297392385
CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01
Inscrição estadual: 491044199115

RUA 6, 1363, A
SIENA
ORLÂNDIA - SÃO PAULO - BRASIL
Telefone: (16) 99161-6054
E-mail: helpprint.orllandia@outlook.com

PEDIDO Nº 226

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Nome usual: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
E-mail:
Logradouro: RUA JONAS COSTA
Complemento:
Bairro: CENTRO
Localidade JERIQUARA - SÃO PAULO - BRASIL
Vendedor: BRUNO CESAR ALBERTIN
Observação: CRECHE ESCOLA

Código: 000066
Telefone: (16) 3134-8700
Número: 559
CEP: 14450-000
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
IE:
Data emissão: 16/01/2017

Código	Descrição	Unidade	NCM	Quantidade	Preço	Desconto	Total
27	CILINDRO BROTHER DR520/620/3302	UN		1	130,00	0,00%	130,00
33	SERVIÇO TÉCNICO BROTHER 8085/8890/8112/8157	UN		1	100,00	0,00%	100,00
Itens: **2** Peso líquido: **0,000kg** Peso bruto: **0,000kg**			Total	**2**	**230,00**	**0,00**	**230,00**

Forma de pagamento

Crediário
15/02/2017
230,00

Assinatura do cliente

Use o **Tecnobyte SAC Free** na sua empresa!
Pegue sua cópia **GRÁTIS** em www.tecnobyte.com.br

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/02/2017 11:07:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.54
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 BANESPA S.A.
AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA
CONTA: 13.002.599-8

FAVORECIDO: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 2973
CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01
VALOR: R$ 100,00
DEBITO EM: 01/02/2017

DOCUMENTO: 020103
AUTENTICACAO SISBB: 0.162.2F6.177.EF3.207

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 03/01/2017 VENCTO:01/02/2017 PAGTO: 01/02/2017
Credor..: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN CNPJ: 21.011.001/0001-01 Cod: 3929
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

440 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	167	08/02/2017	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000002/17 PREGÃO PRESENCIAL 0002/17		NOTA FISCAL Nº	08/02/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR — **SOMA**	**2.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.840,35	2.300,00	2.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.300,00**

dois mil e trezentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850931	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Marcos Antonio Soares
CNPJ/CPF: 175.417.648-84
RG 26676489/SSP SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00322

DATA: 08/02/2017 VENCTO:08/02/2017 PAGTO: 08/02/2017

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035

Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **2.300,00**

(dois mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

590

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
590	164	16/02/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		23/02/2017

NOME: MAIRA BEATRIZ RECIERI — 842.798.505-34 — CÓDIGO: 4099
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 14/02/2011 A 14/02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**1.036,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	9.858,80	1.036,35	49.104,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.036,35**

um mil e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos * * *

Fls. _____

Prefeito Municipal

Emite Regular

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: MAÍRA BEATRIZ RECIERI
CPF nº 842.798.505-34

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.036,35(Hum mil e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 14/02/2011 á 14/02/2016.*

01 mês de licença premia.....1.036,35
TOTAL GERAL ..... ***R$1.036,35***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 17 de Fevereiro de 2017.

.....
MAÍRA BEATRIZ RECIERI
Funcionário

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/02/2017 13:04:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.03
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: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.857-2

FAVORECIDO: MAIRA BEATRIZ RECIERI
CPF/CNPJ: 842.798.505-34
VALOR: R$ 1.036,35
DEBITO EM: 23/02/2017

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: E.3FB.5BA.873.487.20F

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 00522

DATA: 16/02/2017 VENCTO:23/02/2017 PAGTO: 23/02/2017
Credor..: MAIRA BEATRIZ RECIERI CNPJ: 842.798.505-34 Cod: 4099
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 14/02/2011 A 14/02/2016.

Valor **1.036,35**
(um mil e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
339

NOTA DE EMPENHO Nº 339	FICHA: 166	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL 0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/02/2017

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 SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 80,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	4.029,28	80,00	125.890,72

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

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852587	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Wagner Nascimento

NOME:
CNPJ/CPF: 280 855 208 96

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
00000184
Data/Hora Emissão
29/01/2017 19:31:12
Código Verificação
TJTB-XYCN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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
.onlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29 / 01 /2017

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 339/1/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: **fevereiro-17**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	07/02/2017	

Valor da Receita (1)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	339 / 1

Valor Total ----------> **3,20**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00097.684187 2 70710000000320

Local de Pagamento
PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento
15/02/2017

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/02/2017	32140	RC-CI	N	15/02/2017

Nosso Número
25477500200097684

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor
	18	R$			

(=) Valor do Documento
3,20

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

PAGO
07/02/17
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Contribuinte HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ 09858884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-32140-6-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00284

DATA: 24/01/2017 VENCTO:07/02/2017 PAGTO: 07/02/2017

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 SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR.

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

589

NOTA DE EMPENHO Nº **589**	FICHA: 164	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2017

NOME: RAFAELA SOARES NOGUIRA — 375.712.338-79 — CÓDIGO: 4098
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/02/2012 A 01/02/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.806,91**

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	8.051,89	1.806,91	50.141,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.806,91**

um mil, oitocentos e seis reais e noventa e um centavos * * *

Fls. _____

Prefeito Municipal

Ennio Rogerio

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: RAFAELA SOARES NOGUEIRA
CPF nº 375.712.338-79

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.806,91(Hum mil e oitocentos e seis reais e noventa e um centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 01/02/2012 á 01/02/2017.*

01 mês de licença premia.....1.806,91
TOTAL GERAL ..... ***R$1.806,91***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 16 de Fevereiro de 2017.

.....
RAFAELA SOARES NOGUEIRA
Funcionário

22/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:48:48
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	22/02/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.003.220
VALOR TOTAL	1.806,91

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAELA SOARES NOGUEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 3.220-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 8.30A.635.D00.99F.035

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 00521

DATA: 16/02/2017 VENCTO:22/02/2017 PAGTO: 22/02/2017
Credor..: RAFAELA SOARES NOGUIRA CNPJ: 375.712.338-79 Cod: 4098
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/02/2012 A 01/02/2017.

Valor **1.806,91**

(um mil, oitocentos e seis reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

398

NOTA DE EMPENHO Nº 398	FICHA: 167	DATA: 26/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/02/2017

NOME: E DA SILVA PERSIANAS ME — 11.758.875/0001-73 — CÓDIGO: 2686
ENDEREÇO: R HERCILO BATISTA AVELAR — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA ESCOLA INFANTIL ORFEU ALVES COSTA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.16 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	4.490,00	600,00	53.910,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

D: 001
A: 3092-9
CIC: 788-9

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 301

Data e Hora da Emissão	06/02/2017 16:04:12	Competência	6/2/2017	Código de Verificação	820856324
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	E DA SILVA PERSIANAS ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.758.875/0001-73	Inscrição Municipal	54181	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA HERCÍLIO BATISTA DE AVELAR ,508 - PROLONGAMENTO JARDIM LIMA CEP: 14403-096				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-8978	e-mail:	fccortinas@outlook.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal	0	Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Instalação de Divisórias na Escola Infantil Orceu Alves Costa

Valor aproximado dos tributos = R$ 36,00

dados para depósito: Banco do Brasil - Ag.: 3092-9 - C/C.: 788-9

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/02/2017

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952910501 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	600,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	600,00	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.

08/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:16:46
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2017
NR. DOCUMENTO	663.092.000.000.788
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E DA SILVA PERSIANAS - ME
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 788-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 2.69F.9D3.D67.B5C.1D7

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 00321

DATA: 26/01/2017 VENCTO:08/02/2017 PAGTO: 08/02/2017

Credor..: E DA SILVA PERSIANAS ME CNPJ: 11.758.875/0001-73 Cod: 2686

Endereço: R HERCILO BATISTA AVELAR

Cidade..: FRANCA CEP: 14403-096

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA ESCOLA INFANTIL ORFEU ALVES COSTA.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *