PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1769

NOTA DE EMPENHO Nº 1769	FICHA: 26	DATA: 24/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2017

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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinário — **SOMA**	**82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	12.301,13	82,79	9.616,08

VALOR A SER PAGO R$ 82,79

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

26

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
05878931/68	1449058789311	01	MAIO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00120 IDOSOS
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1290 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L600468

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

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

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

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

Vencimento: 02/05/2017

Na 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 de 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.

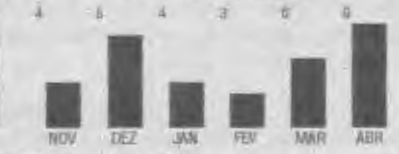
Agência de Atendimento

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

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

Leitura	Data	m³
Anterior	15/03/17	1054
Atual	15/04/17	
Consumo		6
Prox. Leitura	15/05/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias
FATURADO PELA MEDIA
Condição de Leitura: CONS.ALTO CR / FAT.MEDIA
Média: 6
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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 05878931/68	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1290 000 000 007 1		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 02/05/2017	Nº da Conta 1449058789311	Total a Pagar R$ **********82,79

82680000000 0 82790097144 7 92058789311 5 41169317052 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14490587893114100000000082791

03/05/2017 10:19:36

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.36
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000000-0	82790097144-7
	92058789311-5	41169317052-3
Data do pagamento		02/05/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: F.CBE.27B.B00.D56.0E9

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01542

DATA: 24/04/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1769 / 1	OR	020130	08.241.0095.2015.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79
TOTAL					R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	DEBITO	82,79
TOTAL. . .			R$ 82,79

Despesa paga em 02/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1726

NOTA DE EMPENHO Nº 1726	FICHA 17	DATA 18/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: AUTO CENTER GRILOCAR LTDA-EPP — 02.612.691/0001-00 — CÓDIGO: 909
ENDEREÇO: Av: Dr. Antonio B. Filho, 1436 — 14400-005/Franca -SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	3.785,45	1.000,00	45.214,55

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	débito	

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
10755

Data e Hora da Emissão	20/04/2017 16:30:01	Competência	20/4/2017	Código de Verificação	971597121
Número do RPS	7701	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	AUTO CENTER GRILOCAR LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.612.691/0001-00	Inscrição Municipal	22733	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO BARBOZA FILHO ,1436 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-000				
Complemento:	L.	Telefone:	(16)3724-3522	e-mail:	grilocar@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

MAO DE OBRA | ASTRA PLACA: DJP-0228 KM: 481760 OS 73087 | VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$180.50(18.05%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 005020201 - Serviços de manutenção e reparação de automóveis

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$	1.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.000,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	50,00

Avisos

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

Itaú Banco Itaú S.A.

Recibo de Entrega

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
AUTO CENTER GRILOCAR LTDA - EPP CNPJ: 02612691000100					**8033/10126-5**	**20/05/2017**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 4525 - Nº: 0					**00073087-1/1**	**109/00007281-9**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**2.764,00**			

Dados do Sacado

RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -- CENTRO -- JERIQUARA -- SP -- 14450000 -- CNPJ/CPF: 45353315000150

Data do Documento : 20/04/2017

Assinatura do Recebedor_____ Data de Entrega ____/____/_____

---------- Corte Aqui ----------

Itaú Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
AUTO CENTER GRILOCAR LTDA - EPP CNPJ: 02612691000100					**8033/10126-5**	**20/05/2017**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 4525 - Nº: 0					**00073087-1/1**	**109/00007281-9**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**2.764,00**			

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00728.198037 31012.650003 1 71650000276400

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU**						Vencimento **20/05/2017**
Beneficiário **AUTO CENTER GRILOCAR LTDA - EPP CNPJ: 02.612.691/0001-00**						Agência/Código Beneficiário **8033/10126-5**
Data Documento **20/04/2017**	Número do Documento **00073087-1/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **20/04/2017**	Nosso Número **109/00007281-9**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.764,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Juros de R$4,61 ao Dia** PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO Info: Nº OS: 73087 | Nº NFE: 0 | Nº NFSE: 0 | Placa: FVP0187						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 4525 - Nº: 0** **RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA SP 14450-000**						**CNPJ: 45.353.315/0001-50**

Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

12/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:16:50
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE PREF.MUN TRIQUAPA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152 547-6

BANCO ITAU S.A

34191090080072619803731012650003171650000276400

[illegible] DOCUMENTO 51 201
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2017
VALOR DO PAGAMENTO 2.761,00
[illegible] 2.761,00

AUTENTICACAO 0 9BD.3FA 1CA 036.3D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01837

DATA: 18/04/2017 VENCTO:12/05/2017 PAGTO: 12/05/2017
Credor..: AUTO CENTER GRILOCAR LTDA-EPP CNPJ: 02.612.691/0001-00 Cod: 909
Endereço: Av: Dr. Antonio B. Filho, 1436
Cidade..: 14400-005/Franca -SP. CEP:

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

Valor **2.764,00**
(dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.764,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1727	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.764,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.764,00
1726	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 2.764,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.764,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.764,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	2.764,00
TOTAL. . .			R$ 2.764,00

Despesa paga em 12/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1415

NOTA DE EMPENHO Nº 1415	FICHA: 99	DATA: 29/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **706,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	11.145,59	706,00	53.148,41

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CD: 5345-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00352/17	29/03/2017	31/03/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.008	BARDAHL B12 PLUS 500ML	UN	1	25,00	MANUT DO ALMOXARIF	
001.006.038	GRAXA MARFAK LITHOLINE	BD	1	360,00	MANUT DO ALMOXARIF	
039.045.021	FILTRO PSL - 55	UN.	1	18,00	MANUT DO ALMOXARIF	
001.011.434	OLEO MOTOR GTX ALTA QUILOMETRAGEM 25W60	LT	1	25,00	MANUT DO ALMOXARIF	
001.012.024	OLEO LUBRAX SEMI SINTETICO 15 W 40 (TECNO SM)	LT	12	22,00	MANUT DO ALMOXARIF	
039.000.599	SOLUÇÃO RADIADOR T5 TROP. LONG LIFE	UN	2	7,00	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						706,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE CM JERIQUARA CONV. AUTO PECAS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/03/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 706,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.182
SÉRIE: 1

CONVENIENCIA Santa Fé Desde 1.972

CM JERIQUARA CONV. AUTO PECAS LTDA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.182
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0314 3842 3700 0128 5500 1000 0001 8210 0052 2216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135170202225303 - 31/03/2017 11:56:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	31/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	31/03/2017

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 000182 / V. Orig.: 706,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 706,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	000182	31/03/2017	706,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor

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	706,00

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	706,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000525	BARDAHL B-12 PLUS (500 ML)	38119010	0102	5929	ML	1,0000	25,0000	25,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000000269	GRAXA MARFAK LITHOLINE/TEXACO (BALDE)	27101932	0102	5929	UN	1,0000	360,0000	360,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000000951	FILTRO PSL-55	84212300	0102	5929	UN	1,0000	18,0000	18,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000005128	OLEO MOTOR GTX ALTA QUILOMETRAGEM 25W60	27101932	0102	5929	LT	1,0000	25,0000	25,0000	0,00	0,00		0,00	
2683	OLEO LUBRAX SEMI SINTETICO 15 W 40 (TECNO SM)	27101932	0102	5929	LT	12,0000	22,0000	264,0000	0,00	0,00		0,00	
3662	SOLUÇÃO RADIADOR T5 TROP. LONG. LIFE	27101932	0102	5929	UN	2,0000	7,0000	14,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 222,95(31,58%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 033656,033744,033801,033980,034032,034151,034201	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__

```
02/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:25:35
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  02/05/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.345
VALOR TOTAL                                706,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CM JERIQUARA CONVENIENCIA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.345-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
=============================================
NR.AUTENTICACAO             F.6DE.35F.74A.C08.3AC
```

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 01541

DATA: 29/03/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017

Credor..: CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTD. CNPJ: 14.384.237/0001-28 Cod: 2523

Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **706,00**

(setecentos e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 706,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,00
TOTAL					R$ 706,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 706,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	706,00
TOTAL. . .			R$ 706,00

Despesa paga em 02/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2107

NOTA DE EMPENHO Nº **2107**	FICHA: 237	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2017

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 SERVIÇO DE BORRACHARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	14.488,94	300,00	66.211,06

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	850345	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando E de Souza

NOME:
CNPJ/CPF: 45 779 848

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13
Código de Verificação de Autenticidade
S0YY7G1WH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2017 às 13:31:42
Chave de Acesso
34980L1QMTL16O4QXRIT2KQTRNA8FJDE

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

douro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	SERVIÇO DE PNEU JCB DIANTEIRO	R$ 70,00	R$ 140,00
2,00	UN	SERVIÇO PNEU JCB	R$ 15,00	R$ 30,00
2,00	UN	SERVIÇO PNEU CAMINHÃO CAÇAMBA FRX6880	R$ 65,00	R$ 130,00

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

Em, 08 / 05 / 2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	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$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 300,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S0YY7G1WH**.

Data / / CPF/RG Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01974

DATA: 04/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017
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 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO.

Valor **485,00**
(quatrocentos e oitenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 485,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2108	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
2109	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
2106	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00
2107	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 485,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 485,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 485,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856345	485,00
TOTAL. . .			R$ 485,00

Despesa paga em 22/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Fernando E de Souza
CGC/CPF: 45 779 848

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2108

NOTA DE EMPENHO Nº **2108**	FICHA: 65	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2017

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 SERVIÇO DE BORRACHARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**50,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	10.332,82	50,00	2.617,18

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856345	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando E de Souza

NOME:
CNPJ/CPF: 45 779 848

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14

Código de Verificação de Autenticidade
QFPHFB53P

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2017 às 13:32:59

Chave de Acesso
3499R0DL8HV6KSB8CS49LF9BIGYX2WXX

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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
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	LAVAGEM FIESTA CAT FIL4092	R$ 50,00	R$ 50,00

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

Em 08 / 05 /2017

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	4520005		

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QFPHFB53P**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01974

DATA: 04/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017
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 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO.

Valor **485,00**
(quatrocentos e oitenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 485,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2108	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
2109	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
2106	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00
2107	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 485,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 485,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 485,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856345	485,00
TOTAL. . .			R$ 485,00

Despesa paga em 22/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Fernando E de Souza
CGC/CPF: 45 779 898

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1964

NOTA DE EMPENHO Nº **1964**	FICHA: 233	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EQ — 21.571.557/0001-52 — CÓDIGO: 3403
ENDEREÇO: AV. ELIAS ABRAO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**72,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	40.721,42	72,17	94.206,41

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setenta e dois reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	transf	

D: 001
A: 6520-X
CIC: 016634-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00545/17	02/05/2017	03/05/2017

Fornecedor SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EC COD: 3403
Endereço: AV. ELIAS ABRAO Nº: 210 CNPJ: 21.571.557/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.075.007	CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	PC	1	8,933	MANUT DO SERV DE ES	
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	1	23,213	MANUT DO SERV DE ES	
0 5.053	FILTRO ADICIONAL	PC	1	8,148	MANUT DO SERV DE ES	
039.035.008	JOGO JUNTA CARBURADOR	UN.	1	26,406	MANUT DO SERV DE ES	
045.008.005	MOLA DE TRAÇÃO	PC	1	5,471	MANUT DO SERV DE ES	
TOTAL PEDIDO						72,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

TECNICA DE MAQUINAS E EQUIP
AVENIDA ELIAS ABRAO, 210
SAO JOAQUIM
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 2104-9666
CEP: 14.406-363

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº. 18.053
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0521 5715 5700 0152 5500 1000 0180 5319 9865 8898

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 ADQUIRIDA DE	135170273279627 03/05/2017 14:36:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310565839111		21.571.557/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506	45.353.315/0001-50	03/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	03/05/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31348700	SP		14:36:39

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
018053/A	18/05/2017	72,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUA DE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS RODUTO/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
08501	PECA 0000-350-3502/CABECOTE DE ASPIRACAO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 0D9AC4A1-1606-4ABA-9BA9-F27C7EBAA8F7	84212990	0400	5102	PC	1,000	8,9330	8,93			0,00		0
13154	PECA 4119-120-1600/CJ. FILTRO DE AR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 72A08C03-CA3F-493A-BFA7-5336564B4F03	84213100	0400	5102	PC	1,000	23,2130	23,21			0,00		0
08739	PECA 4119-141-0300/FILTRO ADICIONAL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI A8A11E15-5AE7-44AE-B374-DA63B86B8ABE	84213100	0400	5102	PC	1,000	8,1480	8,15			0,00		0
09134	PECA 00043-10-007*JG.JUNTAS P/ CARB.FS-220	84099190	0400	5102	PC	1,000	26,4060	26,41			0,00		0
08539	PECA 0000-997-6205/MOLA DE TRACAO	73202010	2400	5102	PC	1,000	5,4710	5,47			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
70633	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 528 - LARISSA RIBEIRO ANDRADE
Cond.Pag: 01015 - Desc.Pag:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1,85
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56 %, CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
RESOLUCAO SENADO FEDERAL N. 13/2012 - ALIQUOTA INTERESTADUAL 4 %
OS 75777 AUT POR RODRIGO RET POR RODRIGO
CADEIRA FS220
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 10,43 Federal / R$ 12,45 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS
AV. ELIAS ABRÃO, 210
FRANCA - SP
CNPJ: 21.571.557/0001-52 IE: 310565839111
jeferson@palaciodasferramentas.com.br
Fone: (16) 2104-9603 Fax:

NS Nº - 009301

Cliente:	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*	**Código:**	10002506
Fantasia:			
Endereço:	JONAS ALVES COSTA, 559	**Bairro:**	CENTRO
Município:	JERIQUARA - SP	**C.E.P.:**	14450-000
CNPJ/CPF:	45.353.315/0001-50	**IE/RG:**	
Cond. Pgto.:	(01)015	**Fone:**	(16) 3134-8700
Forma Pgto.:	008 - FATURADO	**Tipo Fat.:**	
Transp.:	10001 - PROPRIO		

Código	Descrição dos Serviços	Valor Total
00015	LUBRIFICACAO LIMPEZA PROD.NOGRAX	12,00
00001	SERVICO DE MANUTENCAO OS 25777 APROV POR RODRIGO	80,00

Total Serviços: 92,00 Total Produtos: 0,00

Peso: 0,00

TOTAL: 92,00

Vendedor: 528 - LARISSA RIBEIRO ANDRADE

Data: 03/05/2017
Hora: 14:36:37

Classif.IPI: A: 85159000

Mensagem: OS 25777 AUT POR RODRIGO RET POR RODRIGO
ROÇADEIRA FS220

**Mens .)
Expedição:**

End. Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP

Parcela	Vencimento	Valor
A)	18/05/2017	92,00

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
APÓS O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 18/05/2017

Beneficiário: S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS 21.571.557/0001-52
AV. ELIAS ABRÃO, 210 SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP - 14406-363

Agência/Cód. Beneficiário: 1588/32550-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/05/2017	023095A	DM	Não	03/05/2017

Carteira/Nosso Número: 109/00031819-5

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: R$ 164,17

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Após o vencimento cobrar R$ 0.54 por dia de atraso.

REF. DOC. 009301A/018053A

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 109/00031819-5

Autenticação

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 03181.951587 83255.040004 1 71630000016417

Local de Pagamento
APÓS O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 18/05/2017

Beneficiário: S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS 21.571.557/0001-52
AV. ELIAS ABRÃO, 210 SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP - 14406-363

Agência/Cód. Beneficiário: 1588/32550-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/05/2017	023095A	DM	Não	03/05/2017

Carteira/Nosso Número: 109/00031819-5

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: R$ 164,17

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Após o vencimento cobrar R$ 0.54 por dia de atraso.

REF. DOC. 009301A/018053A

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 109/00031819-5

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

```
22/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:10:22
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          152.547-6
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    22/05/2017
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.016.634
VALOR TOTAL                                72,17
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SMM C C A T M EQUIP
AGENCIA: 6520-X           CONTA:           16.634-0
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
=================================================
NR.AUTENTICACAO             2.B52.207.BF8.B72.9F2
```

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 01964

DATA: 02/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017
Credor..: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC CNPJ: 21.571.557/0001-52 Cod: 3403
Endereço: AV. ELIAS ABRAO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-363

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA.

Valor **72,17**
(setenta e dois reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 72,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1964	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 72,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,17
TOTAL					R$ 72,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 72,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	72,17
TOTAL. . .			R$ 72,17

Despesa paga em 22/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1568

NOTA DE EMPENHO Nº 1568	FICHA: 74	DATA: 04/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000019/17	PREGÃO PRESENCIAL	0019/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/04/2017

NOME: PIG MAGAZINE EIRELI ME 26.202.779/0001-11 CÓDIGO: 4142

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**8.848,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	9.930,00	8.848,00	19.222,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.848,00

oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 118-X
cc: 35685 9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00393/17	04/04/2017	06/04/2017

Fornecedor PIG MAGAZINE EIRELI ME COD: 4142
Endereço: Nº: CNPJ: 26.202.779/0001-11

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.127	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	UN	7	1.264,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						8.848,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PIG MAGAZINE- EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/04/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 8.848,00		NF-e Nº 000000011 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
PIG MAGAZINE- EIRELI - ME RUA 04, 491 - JARDIM BOA VISTA CEP: 14620-000 - ORLANDIA - SP TEL: (16)99131-2515	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000011** FL. 1 /1 **SÉRIE 001**	CHAVE DE ACESSO 3517 0426 2027 7900 0111 5500 1000 0000 1110 0000 0110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135170215323758 06/04/2017 09:40:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
491051121112		26.202.779/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	06/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP	ISENTO	

'RA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	11	8.848,00	0,00	8.848,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
378	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	84151011	0400	5102	UN	7,0000	1.264,0000	0,00	8.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 06 / 04 / 2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 19/2017 Conta para Deposito BB AG 0118-X C/C 35685-9 Valor Aproximado dos tributos conforme art. 1° da lei 12.741/2012 e art. 2° do decreto 8.264/2014 que permite informar valores percentuais relativos à carga tributária aproximada, e de acordo com a lei complementar 123/2006 para as empresas optantes pelo simples nacional a alíquota será a do termo referido pelo regime. A alíquota é de 4 % = R$ 353,92	

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:38:32
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2017
NR. DOCUMENTO 660.118.000.035.685
VALOR TOTAL 8.848,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PIG MAGAZINE- EIRELI - ME
AGENCIA: 0118-X CONTA: 35.685-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 3.88D.315.AD5.63D.3C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01804

DATA: 04/04/2017 VENCTO:11/05/2017 PAGTO: 11/05/2017
Credor..: PIG MAGAZINE EIRELI ME CNPJ: 26.202.779/0001-11 Cod: 4142
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO.

Valor **8.848,00**
(oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.848,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1568	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	4.4.90.52.00	R$ 8.848,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.848,00
TOTAL					R$ 8.848,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.848,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.848,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	8.848,00
TOTAL. . .			R$ 8.848,00

Despesa paga em 11/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1698

NOTA DE EMPENHO Nº 1698	FICHA: 263	DATA: 12/04/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2017

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.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.472,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	31.887,30	3.472,17	74.640,53

VALOR A SER PAGO R$ 3.472,17

três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002355861 série C
Data de Emissão 13/04/2017
Data de Apresentação: 19/04/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
82CD.4430.674F.A68C.2148.1DBD.1241.3BEF

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,03484/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ILUMINACAO PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 1
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
3.200,12	18,00	576,02
	Valor Total de ICMS	576,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	10457	0,30602659	3200,12

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	ABR/2017	05/05/2017	3.472,17

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 ABR	10457	30
MAR	10806	31
FEV	8760	28
JAN	10806	31
2016 DEZ	10806	31
NOV	10457	30
OUT	10806	31
SET	10457	30
AGO	10806	31
JUL	10806	31
JUN	10457	30
MAI	10806	31
ABR	10457	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual
Anterior
Nº de dias
Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.743,25
Transmissão	81,05
Distribuição	428,83
Perdas	178,38
Encargos	423,03
Tributos	704,03

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 915550270951	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	10457	0,08860935	926,57
Consumo Bandeira Verde - TE	10457	0,12687161	1326,68
Adicional de Bandeira Amarela			141,66
Adicional de Bandeira Vermelha			101,18
PIS/PASEP 0,70%			22,41
COFINS 3,30%			105,60
ICMS			576,02
Juros de Mora FEV/2017			9,43
Juros de Mora NOV/2016			104,34
Multa por Atraso Pgto FEV/2017			57,12
Multa por Atraso Pgto NOV/2016			62,61
Atualização Monetária FEV/2017			0,74
Atualização Monetária NOV/2016			37,81
Total Distribuidora			3472,17

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
							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
	6,19	0,00	0,00	0,00		
	3,23	0,00		0,00	02/2017	873,42
	2,84			0,00		
DICRI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela: 11/03/2017 - 31/03/2017 - 21 Dias
Vermelha: 01/04/2017 - 10/04/2017 - 10 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002355861 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274390	3.472,17	05/05/2017

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

836900000347 721700403000 663428095033 300002743908

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.43.20
6949306949          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83690000034-7   72170040300-0
                   66342809503-3   30000274390-8
Data do pagamento                      05/05/2017
Valor em Dinheiro                        3.472,17
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              3.472,17
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050506
AUTENTICACAO SISBB:          1.A7E.E87.4D1.FDE.C58
```

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 01648

DATA: 12/04/2017 VENCTO:05/05/2017 PAGTO: 05/05/2017
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 **3.472,17**

(três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.472,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1698	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2160.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.472,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.472,17
TOTAL					R$ 3.472,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.472,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.472,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	3.472,17
TOTAL. . .			R$ 3.472,17

Despesa paga em 05/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1859

NOTA DE EMPENHO Nº 1859	FICHA: 72	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 05/05/2017

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544

ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**58,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	208.445,88	58,27	191.495,85

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Demonstrativo para pagamento

Nº 11753-1 364 161/04/17-00001/00001
Emissão 26/04/2017 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

3567

Local 11753

Telefone 3134-7117 0 DV 4

NRC 09705902378 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353 315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
58,27	06/05/2017	04/2017

Vencimento
06/05/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

Reservado ao Fisco: 4A8D CA2D 5ABD 13B5 D7E8 9539 5A2F D05F

Assinatura Mensal

ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2017 A 06/05/2017	58,27

Total a pagar **58,27**

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

ICMS: Base de Cálculo: 58,27	**Aliquota: 25 %**	**Valor do ICMS: 14,57**
PIS: Base de Cálculo: 58,27	**Aliquota: 0,65%**	**Valor do PIS: 0,38**
COFINS: Base de Cálculo: 58,27	**Aliquota: 3,00%**	**Valor do COFINS: 1,75**

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Neste mês, você está recebendo sua conta telefônica simplificada, ou seja, sua Nota Fiscal Fatura e seu Demonstrativo de Despesas em apenas um documento.

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71170	04/17	8	1081 7246

Total da Fatura	DV	Vencimento
58,27	**0**	**06/05/17**

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 582710291177 533134711704 041781705060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84610000000-5	58271029117-7
	53313471170-4	04178170506-0
Data do pagamento		05/05/2017
Valor Total		58,27

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: E.C85.EBE.E52.9FA.8CE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01647

DATA: 28/04/2017 VENCTO:05/05/2017 PAGTO: 05/05/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **58,27**
(cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * want

Despesa Bruta: . . . . **R$ 58,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1859	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 58,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,27
TOTAL					R$ 58,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 58,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	58,27
TOTAL. . .			R$ 58,27

Despesa paga em 05/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1858

NOTA DE EMPENHO Nº 1858	FICHA: 72	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 05/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**132,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	208.313,55	132,33	191.554,12

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e trinta e dois reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 106383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

15293 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1284 0 | DV 5 | NRC 03117490207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
132,33	06/05/2017	04/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/05/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,33
Outros Serviços	31,63
Ligações para Celular	0,88
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	43,49
TOTAL A PAGAR	**132,33**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	elefone	Mês	DV	Complemento
753	3134-12840	04/17	9	1091 7246

Total da Fatura	DV	Vencimento
132,33	0	06/05/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000019 323310291170 533134128404 041791705068

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 284 498/04/17-00002/00002
Emissão 26/04/2017 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-
http://www.vivo.com.br

15296 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1284 0 **DV** 5
NRC 03117490207 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPITTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBE RO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
132,33	06/05/2017	04/2017

001	11/04/2017	3713-2688	FRANCA	SP	10H25M06	2,8	DIFERENCIADA	1,44
002	11/04/2017	3713-2688	FRANCA	SP	14H36M24	2,3	DIFERENCIADA	1,18
003	11/04/2017	3729-7722	ITUVERAVA	SP	13H46M42	2,1	NORMAL	1,08
004	11/04/2017	3729-7722	ITUVERAVA	SP	14H39M18	9,4	DIFERENCIADA	4,84
005	12/04/2017	3751-1212	BURITIZAL	SP	10H52M30	4,2	DIFERENCIADA	2,16
006	12/04/2017	3830-3000	ITUVERAVA	SP	10H57M12	4,6	DIFERENCIADA	2,36
007	12/04/2017	3839-2357	ITUVERAVA	SP	12H02M54	3,9	NORMAL	2,00
008	12/04/2017	3839-2414	ITUVERAVA	SP	11H59M24	1,0	DIFERENCIADA	0,51
009	12/04/2017	3171-0000	PEDREGULHO	SP	10H06M12	2,6	DIFERENCIADA	1,33
010	12/04/2017	3171-0000	PEDREGULHO	SP	16H45M30	1,0	DIFERENCIADA	0,51
011	12/04/2017	3171-0000	PEDREGULHO	SP	17H05M24	2,1	DIFERENCIADA	1,08
012	17/04/2017	3711-6648	FRANCA	SP	11H21M18	1,0	DIFERENCIADA	0,51
013	17/04/2017	3722-3333	FRANCA	SP	11H19M18	1,0	DIFERENCIADA	0,51
014	17/04/2017	3724-3444	FRANCA	SP	11H17M24	1,3	DIFERENCIADA	0,66
015	17/04/2017	3830-3000	ITUVERAVA	SP	11H11M54	3,9	DIFERENCIADA	2,00
016	18/04/2017	3839-8110	ITUVERAVA	SP	14H24M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
017	19/04/2017	3839-8081	ITUVERAVA	SP	08H19M24	1,0	NORMAL	0,51
018	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,05 CR
019	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							26,58 CR
Subtotal								43,49

ICMS: Base de Cálculo:	102,64	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	25,66
ISS: Base de Cálculo:	31,83	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,58
PIS: Base de Cálculo:	100,70	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,65
PIS: Base de Cálculo:	31,63	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,52
COFINS: Base de Cálculo:	100,70	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,02
COFINS: Base de Cálculo:	31,63	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	2,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000001-9	32331029117-0
	53313412840-4	04179170506-8
Data do pagamento		05/05/2017
Valor Total		132,33

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 5.A88.62E.B38.6D5.D1A

ORDEM DE PAGAMENTO 01646

DATA: 28/04/2017 VENCTO:05/05/2017 PAGTO: 05/05/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **132,33**
(cento e trinta e dois reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 132,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1858	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 132,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,33
TOTAL					R$ 132,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 132,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	132,33
TOTAL. . .			R$ 132,33

Despesa paga em 05/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1863

NOTA DE EMPENHO Nº **1863**	FICHA: 72	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 05/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **303,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	208.504,15	303,75	191.192,10

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE 108383949112 IM 2.871 449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3573

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-8700 0 | DV 4 | NRC 07740503224

Total da Fatura	Vencimento	Mês
303,75	06/05/2017	04/2017

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

Vencimento
06/05/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	16,51
Ligações para Celular	15,98
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	271,26
TOTAL A PAGAR	**303,75**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-87000	04/17	9	1591 7246

Total da Fatura	DV	Vencimento
303,75	5	06/05/17

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000035 037510291174 533134870005 041791705068

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 345 217/04/17-00002/00003
Emissão 26/04/2017 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE 108383949112 IM 2 871 449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http //www vivo com br

Local 11753
Telefone 3134-8700 0 **DV** 4
NRC 07740503224 **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
303,75	06/05/2017	04/2017

001	20/03/2017	2107-2255	SETE LAGOAS	MG	15H35M30	2,1	DIFERENCIADA	1,89
002	21/03/2017	99653-9680	AREA-012		10H37M48	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,94
003	21/03/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	08H57M36	1,7	NORMAL	0,87
004	21/03/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	14H47M00	12,6	DIFERENCIADA	6,48
005	21/03/2017	3721-4366	FRANCA	SP	08H40M48	1,2	NORMAL	0,61
006	21/03/2017	3722-7877	FRANCA	SP	08H53M12	1,9	NORMAL	0,97
007	22/03/2017	3854-9347	SAO PAULO	SP	15H39M30	4,2	DIFERENCIADA	2,16
008	22/03/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	08H43M48	7,0	NORMAL	3,60
009	22/03/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	09H31M12	1,4	DIFERENCIADA	0,72
010	22/03/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	13H43M48	2,8	NORMAL	1,44
011	22/03/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	13H47M18	31,2	MISTA	16,06
012	22/03/2017	3707-5000	FRANCA	SP	08H56M48	3,5	MISTA	1,80
013	22/03/2017	3722-1717	FRANCA	SP	08H44M18	2,0	NORMAL	1,02
014	22/03/2017	3722-1717	FRANCA	SP	09H02M18	1,1	DIFERENCIADA	0,56
015	22/03/2017	3722-8668	FRANCA	SP	15H41M30	1,0	DIFERENCIADA	0,51
016	22/03/2017	3171-1192	PEDREGULHO	SP	09H35M18	3,1	DIFERENCIADA	1,59
017	22/03/2017	3171-1717	PEDREGULHO	SP	08H24M42	1,0	NORMAL	0,51
018	22/03/2017	3322-5223	UBERABA	MG	14H22M24	3,4	DIFERENCIADA	3,06
019	23/03/2017	3032-1683	SAO PAULO	SP	14H53M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
020	23/03/2017	3643-0810	SAO PAULO	SP	14H47M06	3,2	DIFERENCIADA	1,64
	23/03/2017	3409-6272	FRANCA	SP	14H45M42	1,0	DIFERENCIADA	0,51
022	23/03/2017	3722-1717	FRANCA	SP	13H22M54	6,8	NORMAL	3,50
023	23/03/2017	3512-6070	RIBEIRAO PRETO	SP	13H48M48	1,0	NORMAL	0,51
024	23/03/2017	3623-8281	RIBEIRAO PRETO	SP	13H46M54	1,2	NORMAL	0,61
025	23/03/2017	3819-1792	HORTOLANDIA	SP	14H58M06	2,1	DIFERENCIADA	1,08
026	23/03/2017	3819-1792	HORTOLANDIA	SP	15H01M06	6,9	DIFERENCIADA	3,55
027	23/03/2017	3751-9100	BURITIZAL	SP	09H34M48	2,3	DIFERENCIADA	1,18
028	24/03/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	10H00M24	1,6	DIFERENCIADA	0,82
029	24/03/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	10H59M42	5,9	DIFERENCIADA	3,03
030	24/03/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	13H48M12	10,1	NORMAL	5,20
031	24/03/2017	3831-9800	GUARA	SP	11H10M48	3,7	DIFERENCIADA	1,90
032	24/03/2017	3729-2463	ITUVERAVA	SP	09H40M06	1,5	DIFERENCIADA	0,77
033	24/03/2017	3729-3844	ITUVERAVA	SP	08H36M06	2,5	NORMAL	1,28
034	24/03/2017	3311-1020	UBERABA	MG	09H23M30	7,3	DIFERENCIADA	6,57
035	27/03/2017	3409-5174	FRANCA	SP	15H08M00	1,1	DIFERENCIADA	0,56
036	27/03/2017	3712-9700	FRANCA	SP	13H19M12	2,1	NORMAL	1,08
037	27/03/2017	3712-9703	FRANCA	SP	14H40M36	1,6	DIFERENCIADA	0,82
038	27/03/2017	3751-9100	BURITIZAL	SP	13H50M06	1,9	NORMAL	0,97
039	27/03/2017	3847-2552	NUPORANGA	SP	13H36M42	1,8	NORMAL	0,92
040	27/03/2017	3171-1413	PEDREGULHO	SP	13H29M48	1,0	NORMAL	0,51
041	28/03/2017	3264-1344	BALSAMO	SP	13H43M54	1,5	NORMAL	0,77
042	28/03/2017	3264-1344	BALSAMO	SP	15H14M48	15,4	DIFERENCIADA	7,93
043	28/03/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	08H30M36	4,3	NORMAL	2,21
044	28/03/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	08H41M30	2,0	NORMAL	1,02
045	28/03/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	08H50M54	6,3	NORMAL	3,24
046	28/03/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	14H25M24	6,8	DIFERENCIADA	3,50
047	28/03/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	14H35M06	18,5	DIFERENCIADA	9,52
048	28/03/2017	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	15H41M36	2,4	DIFERENCIADA	1,23
049	28/03/2017	2104-8200	FRANCA	SP	15H48M00	2,3	DIFERENCIADA	1,18
050	28/03/2017	3702-0530	FRANCA	SP	14H12M00	1,0	DIFERENCIADA	0,51
051	28/03/2017	3703-2516	FRANCA	SP	15H52M00	1,7	DIFERENCIADA	0,87
052	28/03/2017	3721-8372	FRANCA	SP	14H14M54	1,2	DIFERENCIADA	0,61
053	28/03/2017	3721-8372	FRANCA	SP	14H19M12	1,4	DIFERENCIADA	0,72
054	29/03/2017	4020-9745	SAO PAULO	SP	08H57M36	13,2	MISTA	6,79
	29/03/2017	3171-1156	PEDREGULHO	SP	10H17M30	6,9	DIFERENCIADA	3,55
	30/03/2017	3241-5822	SAO PAULO	SP	10H12M00	1,0	DIFERENCIADA	0,51
057	30/03/2017	3241-5822	SAO PAULO	SP	10H13M12	1,0	DIFERENCIADA	0,51
058	30/03/2017	3241-5822	SAO PAULO	SP	10H15M12	1,0	DIFERENCIADA	0,51
059	30/03/2017	3241-5822	SAO PAULO	SP	10H21M54	3,5	DIFERENCIADA	1,80
060	30/03/2017	4020-9745	SAO PAULO	SP	13H34M48	14,4	NORMAL	7,41
061	30/03/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	11H17M36	3,4	DIFERENCIADA	1,75
062	30/03/2017	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	09H24M00	1,6	DIFERENCIADA	0,82
063	30/03/2017	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	09H48M36	2,2	DIFERENCIADA	1,13
064	30/03/2017	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	09H51M06	4,8	DIFERENCIADA	2,47
065	30/03/2017	3012-8001	FRANCA	SP	09H54M36	3,0	DIFERENCIADA	1,54
066	30/03/2017	3711-9797	FRANCA	SP	14H08M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
067	30/03/2017	3722-8668	FRANCA	SP	13H27M00	1,0	NORMAL	0,51
068	30/03/2017	3172-1023	IGARAPAVA	SP	10H08M18	1,0	DIFERENCIADA	0,51
069	30/03/2017	3752-7000	ARAMINA	SP	09H30M12	1,7	DIFERENCIADA	0,87
070	30/03/2017	3831-9800	GUARA	SP	09H02M18	1,4	DIFERENCIADA	0,72
071	30/03/2017	3729-4506	ITUVERAVA	SP	10H47M18	1,0	DIFERENCIADA	0,51
072	31/03/2017	3230-0765	SAO PAULO	SP	13H28M18	5,6	NORMAL	2,88
073	31/03/2017	3012-7981	FRANCA	SP	15H48M42	4,6	DIFERENCIADA	2,36
074	03/04/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	09H30M36	16,9	DIFERENCIADA	8,70
075	03/04/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	10H05M18	13,9	DIFERENCIADA	7,15
076	03/04/2017	3432-8100	FRANCA	SP	15H28M36	2,4	DIFERENCIADA	1,23
077	03/04/2017	3712-6800	FRANCA	SP	15H37M00	1,6	DIFERENCIADA	0,82
078	03/04/2017	3722-1717	FRANCA	SP	09H08M18	2,7	DIFERENCIADA	1,39
079	03/04/2017	2139-3090	SAO JOSE DO RIO	SP	15H32M48	1,7	DIFERENCIADA	0,87
080	03/04/2017	3751-1247	BURITIZAL	SP	15H36M18	1,0	DIFERENCIADA	0,51
081	03/04/2017	3171-1156	PEDREGULHO	SP	14H41M06	11,6	DIFERENCIADA	5,97
082	04/04/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	15H03M24	3,0	DIFERENCIADA	1,54
083	04/04/2017	3432-8100	FRANCA	SP	14H53M42	1,0	DIFERENCIADA	0,51
084	04/04/2017	3722-1717	FRANCA	SP	11H18M30	3,0	DIFERENCIADA	1,54
085	04/04/2017	3722-1717	FRANCA	SP	13H55M06	1,0	NORMAL	0,51
086	04/04/2017	3635-8677	RIBEIRAO PRETO	SP	13H59M18	1,0	NORMAL	0,51
087	04/04/2017	3751-1247	BURITIZAL	SP	11H04M30	1,7	DIFERENCIADA	0,87
088	04/04/2017	3171-1137	PEDREGULHO	SP	14H59M06	1,8	DIFERENCIADA	0,92
089	04/04/2017	3171-1156	PEDREGULHO	SP	14H41M54	2,7	DIFERENCIADA	1,39
090	04/04/2017	3171-9500	PEDREGULHO	SP	14H25M36	1,0	DIFERENCIADA	0,51
091	05/04/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	09H44M06	3,5	DIFERENCIADA	1,80

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000003-5	03751029117-4
	53313487000-5	04179170506-8
Data do pagamento		05/05/2017
Valor Total		303,75

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: B.A65.E96.163.D0F.D1B

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.08.52
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
=================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84650000003-5   03751029117-4
                    53313487000-5   04179170506-8
Data do pagamento                      05/05/2017
Valor Total                                303,75
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	05/05/2017 13:36:58
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	05/05/2017 14:08:51

Transação efetuada com sucesso.

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

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

001	05/04/2017	3722-1717	FRANCA	SP	10H39M36	1,0	DIFERENCIADA	0,51
002	05/04/2017	3724-0042	FRANCA	SP	10H43M42	1,0	DIFERENCIADA	0,51
003	05/04/2017	3724-2865	FRANCA	SP	10H44M48	1,2	DIFERENCIADA	0,61
004	05/04/2017	3622-5120	RIBEIRAO PRETO	SP	15H35M48	2,5	DIFERENCIADA	1,28
005	05/04/2017	3847-2552	NUPORANGA	SP	15H02M06	2,0	DIFERENCIADA	1,02
006	05/04/2017	3171-3315	PEDREGULHO	SP	15H43M36	1,0	DIFERENCIADA	0,51
007	05/04/2017	3171-9400	PEDREGULHO	SP	15H42M18	1,0	DIFERENCIADA	0,51
008	06/04/2017	2122-4275	SAO PAULO	SP	10H12M24	1,8	DIFERENCIADA	0,92
009	06/04/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	09H15M54	2,1	DIFERENCIADA	1,08
010	06/04/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	09H35M42	2,9	DIFERENCIADA	1,49
011	06/04/2017	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	08H36M36	1,0	NORMAL	0,51
012	06/04/2017	3752-7000	ARAMINA	SP	15H10M18	1,0	DIFERENCIADA	0,51
013	10/04/2017	3721-2005	FRANCA	SP	09H11M36	2,0	DIFERENCIADA	1,02
014	10/04/2017	3729-9098	ITUVERAVA	SP	10H07M36	1,2	DIFERENCIADA	0,61
015	11/04/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	08H09M24	1,5	NORMAL	0,77
016	11/04/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	11H28M24	5,8	DIFERENCIADA	2,98
017	11/04/2017	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	09H55M48	1,2	DIFERENCIADA	0,61
018	11/04/2017	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	10H31M00	1,0	DIFERENCIADA	0,51
019	11/04/2017	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	10H32M30	2,0	DIFERENCIADA	1,02
020	12/04/2017	3264-1344	BALSAMO	SP	10H53M42	1,0	DIFERENCIADA	0,51
021	12/04/2017	3515-2000	RIBEIRAO PRETO	SP	08H38M12	9,1	NORMAL	4,68
022	12/04/2017	3839-0606	ITUVERAVA	SP	11H05M54	1,1	DIFERENCIADA	0,56
023	17/04/2017	3264-1344	BALSAMO	SP	14H04M30	1,0	DIFERENCIADA	0,51
024	17/04/2017	3264-1344	BALSAMO	SP	14H56M36	1,0	DIFERENCIADA	0,51
025	17/04/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	08H40M12	2,2	NORMAL	1,13
026	17/04/2017	3406-6848	FRANCA	SP	13H32M24	2,2	NORMAL	1,13
027	17/04/2017	3722-2008	FRANCA	SP	13H23M36	1,0	NORMAL	0,51
028	17/04/2017	3724-2865	FRANCA	SP	09H17M42	2,7	DIFERENCIADA	1,39
029	17/04/2017	3171-1137	PEDREGULHO	SP	14H59M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
030	17/04/2017	3171-9500	PEDREGULHO	SP	14H08M36	1,0	DIFERENCIADA	0,51
031	17/04/2017	3171-9500	PEDREGULHO	SP	14H09M06	1,0	DIFERENCIADA	0,51
032	18/04/2017	4372-9982	SAO PAULO	SP	09H13M18	6,3	DIFERENCIADA	3,24
033	18/04/2017	3406-6889	FRANCA	SP	08H27M30	4,8	NORMAL	2,47
034	18/04/2017	3406-6889	FRANCA	SP	10H53M36	1,0	DIFERENCIADA	0,51
035	18/04/2017	3721-2005	FRANCA	SP	08H57M54	1,2	NORMAL	0,61
036	18/04/2017	3171-1205	PEDREGULHO	SP	13H29M48	2,6	NORMAL	1,33
037	19/04/2017	3264-1344	BALSAMO	SP	09H42M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
038	19/04/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	08H19M06	5,0	NORMAL	2,57
039	19/04/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	10H52M06	8,1	DIFERENCIADA	4,17
040	19/04/2017	3722-2718	FRANCA	SP	15H01M54	1,0	DIFERENCIADA	0,51
041	19/04/2017	3722-2718	FRANCA	SP	15H02M36	6,2	DIFERENCIADA	3,19
042	19/04/2017	3171-9500	PEDREGULHO	SP	14H37M36	1,8	DIFERENCIADA	0,92
043	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							3,98 CR
044	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							7,28 CR
Subtotal								**271,26**

ICMS: Base de Cálculo:	**303,75**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**75,94**
PIS: Base de Cálculo:	**303,75**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**1,97**
COFINS: Base de Cálculo:	**303,75**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**9,11**

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 345.217/04/17-00001/00003
Emissão 26/04/2017 Série: UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02 558 157/0001-62
http //www vivo com br

Local 11753
Telefone 3134-8700 0 **DV** 4
NRC 07740503224 **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
303,75	06/05/2017	04/2017

Reservado ao Fisco: 0EEF.C12A 6A29 9830.BF4C 20CF 063B 3DE1

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA019 - PLANO DE MINUTOS LOCAL
PA066 - PLANO DDD

Outros Serviços

	Descrição	
001	CR RAMAL DDR *GRUPO DE 10* MM Nº 00705713	106,40 CR
002	RAMAL DDR *GRUPO DE 10* 07/04/17 A 06/05/17	106,40
003	ACESSO DIG 2M - ATB -36 MESES - ATE 4 AC 07/04/17 A 06/05/17	2 475,65
004	CR ACESSO DIG 2M - ATB-36 MESES-ATE 4 AC MM Nº 00705713	2 475,65 CR
Subtotal		**0,00**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	360,4 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	360,4 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	386,2 MIN	
005	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	386,2 MIN	16,51
Subtotal			**16,51**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
006	22/03/2017	99213-1265	AREA-016	CLARO	09H05M48	1,2	NORMAL	0,59
007	27/03/2017	99237-2993	AREA-016	CLARO	09H36M36	2,0	NORMAL	0,98
008	28/03/2017	98124-4447	AREA-016	TIM	08H53M24	3,3	NORMAL	1,85
009	28/03/2017	99196-7982	AREA-016	CLARO	08H59M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
010	28/03/2017	99196-7982	AREA-016	CLARO	09H26M36	2,3	A COBRAR NORMAL	0,67
011	29/03/2017	99140-5375	AREA-016	CLARO	10H04M06	1,9	NORMAL	0,93
012	29/03/2017	99968-5779	AREA-016	CLARO	09H43M12	4,0	NORMAL	1,97
013	03/04/2017	99270-7944	AREA-016	CLARO	10H13M48	2,3	A COBRAR NORMAL	0,67
014	04/04/2017	99294-4262	AREA-016	CLARO	10H47M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
015	04/04/2017	99294-4262	AREA-016	CLARO	13H47M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
016	04/04/2017	99305-8561	AREA-016	CLARO	09H07M36	1,2	A COBRAR NORMAL	0,35
017	05/04/2017	99145-0316	AREA-016	CLARO	09H48M30	4,5	NORMAL	2,22
018	05/04/2017	99294-4262	AREA-016	CLARO	13H54M30	4,8	A COBRAR NORMAL	1,41
019	10/04/2017	99193-3915	AREA-016	CLARO	13H28M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
020	10/04/2017	99196-7982	AREA-016	CLARO	13H07M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
021	10/04/2017	99196-7982	AREA-016	CLARO	15H08M30	3,8	A COBRAR NORMAL	1,11
022	11/04/2017	98116-8788	AREA-016	TIM	10H58M06	1,4	NORMAL	0,78
023	17/04/2017	99390-2564	AREA-016	CLARO	14H10M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
024	18/04/2017	99415-9516	AREA-016	CLARO	08H44M18	2,9	A COBRAR NORMAL	0,85
025	18/04/2017	99415-9516	AREA-016	CLARO	10H09M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,32
026	19/04/2017	99300-1537	AREA-016	CLARO	13H08M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
Subtotal								**15,98**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
027	20/03/2017	3264-1344	BALSAMO	SP	14H52M30	11,0	DIFERENCIADA	5,66
028	20/03/2017	3264-1344	BALSAMO	SP	15H40M00	14,2	DIFERENCIADA	7,31
029	20/03/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	10H54M48	8,3	DIFERENCIADA	4,27
030	20/03/2017	3264-9000	BALSAMO	SP	15H20M12	1,0	DIFERENCIADA	0,51
031	20/03/2017	3702-0777	FRANCA	SP	15H42M42	2,8	DIFERENCIADA	1,44
032	20/03/2017	3702-4505	FRANCA	SP	15H41M24	1,0	DIFERENCIADA	0,51
033	20/03/2017	3706-5018	FRANCA	SP	10H47M54	1,9	DIFERENCIADA	0,97
034	20/03/2017	3711-9797	FRANCA	SP	14H38M36	2,5	DIFERENCIADA	1,28
035	20/03/2017	3721-1452	FRANCA	SP	15H26M36	1,0	DIFERENCIADA	0,51
036	20/03/2017	3724-2865	FRANCA	SP	15H00M00	5,0	DIFERENCIADA	2,57
037	20/03/2017	3265-1631	JOSE BONIFACIO	SP	10H22M00	1,4	DIFERENCIADA	0,72
038	20/03/2017	3145-1283	PATROCINIO PAULI	SP	11H01M00	2,6	DIFERENCIADA	1,33
039	20/03/2017	3145-1283	PATROCINIO PAULI	SP	14H16M54	1,9	DIFERENCIADA	0,97
040	20/03/2017	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	10H57M36	1,1	DIFERENCIADA	0,56
041	20/03/2017	3238-0080	RIBEIRAO PRETO	SP	14H39M24	1,0	DIFERENCIADA	0,51
042	20/03/2017	4003-1676	RIBEIRAO PRETO	SP	10H17M24	21,7	DIFERENCIADA	11,17
043	20/03/2017	3235-1631	SAO JOSE DO RIO	SP	10H35M18	1,0	DIFERENCIADA	0,51
044	20/03/2017	3171-1223	PEDREGULHO	SP	13H34M54	1,0	NORMAL	0,51
045	20/03/2017	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H46M30	1,4	DIFERENCIADA	0,72

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome
NRC da Conta 07740503224
CPF/CNPJ
Banco
Agência
Conta Corrente
Data / /
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01645

DATA: 28/04/2017 VENCTO:05/05/2017 PAGTO: 05/05/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **303,75**
(trezentos e três reais e setenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 303,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1863	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 303,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,75
TOTAL					R$ 303,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 303,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	303,75
TOTAL. . .			R$ 303,75

Despesa paga em 05/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1727

NOTA DE EMPENHO Nº 1727	FICHA: 14	DATA: 19/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: AUTO CENTER GRILOCAR LTDA-EPP — 02.612.691/0001-00 — CÓDIGO: 909
ENDEREÇO: Av: Dr. Antonio B. Filho, 1436 — 14400-005/Franca -SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.764,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	10.420,48	1.764,00	17.815,52

VALOR A SER PAGO R$ 1.764,00

um mil, setecentos e sessenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00476/17	19/04/2017	20/04/2017

Fornecedor AUTO CENTER GRILOCAR LTDA-EPP COD: 909
Endereço: Av: Dr. Antonio B. Filho, 1436 Nº: CNPJ: 02.612.691/0001-00
14400-005/Franca -SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.380	HOMOCINETICA	PC	1	251,00	GM ASTRA SEDAN ELE	
039.000.380	HOMOCINETICA	PC	1	397,00	GM ASTRA SEDAN ELE	
039.105.003	BICO INJETOR	UN.	2	225,00	GM ASTRA SEDAN ELE	
039.084.003	BRONZINA BIELA	JG.	1	62,00	GM ASTRA SEDAN ELE	
039.084.004	BRONZINA MANCAL	JG.	1	105,00	GM ASTRA SEDAN ELE	
039.035.052	JUNTA MOTOR	JG	1	228,00	GM ASTRA SEDAN ELE	
039.023.026	RETENTOR VOLANTE	UN.	1	56,00	GM ASTRA SEDAN ELE	
039.023.010	RETENTOR POLIA	UN.	1	33,00	GM ASTRA SEDAN ELE	
039.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	22,00	GM ASTRA SEDAN ELE	
001.011.436	OLEO MOBIL 10W40 SEMI SINTETICO	PC	4	30,00	GM ASTRA SEDAN ELE	
039.012.006	JUNTA LIQUIDA PARA FLANGES	UN	1	40,00	GM ASTRA SEDAN ELE	
TOTAL PEDIDO						1.764,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Grilocar AUTO CENTER

AUTO CENTER GRILOCAR LTDA EPP

AV DR ANTONIO BARBOSA FILHO, 1436 - HIGIENOPOLIS
14400-005 FRANCA - SP
FONE: (16) 3723-7191
atendimento@grilocarautocenter.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.012.581
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0402 6126 9100 0100 5500 1000 0125 8110 9158 5281

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 MERCADORIA	135170247621376 20/04/2017 16:28:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.250.270.110		02.612.691/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	20/04/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		16:28:32

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	1.764,00

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	334,14	1.764,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DESTINAT.				02.612.691/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO BARBOSA FILHO	FRANCA	SP	310.250.270.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
004882	HOMOCINETICA EXT--	87089990	0500	5405	PC	1	251,00	251,00	0,00	0,00	0	0,00
007281	HOMOCINETICA INT--	87089990	0500	5405	PC	1	397,00	397,00	0,00	0,00	0	0,00
004156	BICO INJETOR--	84099999	0500	5405	PC	2	225,00	450,00	0,00	0,00	0	130,50
004179	JG BRONZINA BIELA--	84833029	0500	5405	PC	1	62,00	62,00	0,00	0,00	0	20,46
004178	JG BRONZINA MANCAL--	84833029	0500	5405	PC	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	34,65
003831	JG JUNTAS MOTOR--	84842000	0500	5405	PC	1	228,00	228,00	0,00	0,00	0	72,96
003830	RETENTOR VOLANTE--	84099190	0500	5405	PC	1	56,00	56,00	0,00	0,00	0	16,80
006837	RETENTOR POLIA--	84099999	0500	5405	PC	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0	9,57
003953	FILTRO DE OLEO--	84212300	0500	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0	0,00
003972	OLEO MOBIL 10W40 SEMI SINTETICO--	27101932	0500	5405	PC	4	30,00	120,00	0,00	0,00	0	37,20
003815	JUNTA LIQUIDA--	35069110	0500	5405	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	12,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20/04/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 334,14 (18,94%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012. MERCADORIA RETIRADA NA EMPRESA POR CONTA DO DESTINATARIO. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO DE CRED DE ISS E IPI" ASTRA PLACA: DJP-0228 KM: 481760 OS 73087	

Gerado por: Gestore Sistema e Tecnologia | (16) 99159-4702 | www.gestoresistemas.com.br

RECEBEMOS DE AUTO CENTER GRILOCAR LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/04/2017 VALOR TOTAL: 1.764,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP		NF-e 000.012.581 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

12/05/2017 12:16:51

GOVERNO

Emissão de comprovantes

12/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:16:50
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO ITAU S.A.

34191090080072819803731012650003171650000276400
NR. DOCUMENTO 51.201
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.764,00
VALOR COBRADO 2.764,00

NR.AUTENTICACAO 0.9BD.37A.1CA.036.3D4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01837

DATA: 18/04/2017 VENCTO:12/05/2017 PAGTO: 12/05/2017
Credor..: AUTO CENTER GRILOCAR LTDA-EPP CNPJ: 02.612.691/0001-00 Cod: 909
Endereço: Av: Dr. Antonio B. Filho, 1436
Cidade..: 14400-005/Franca -SP. CEP:

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

Valor **2.764,00**
(dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.764,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1727	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.764,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.764,00
1726	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 2.764,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.764,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.764,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	2.764,00
TOTAL. . .			R$ 2.764,00

Despesa paga em 12/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2106

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2106	72	04/05/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	11/05/2017

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 SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**60,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	219.079,03	60,00	180.860,97

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	850345	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fernando Evangelista de Souza
CNPJ/CPF: 45 779 848

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
15

Código de Verificação de Autenticidade
2DF7471CA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2017 às 14:05:17

Chave de Acesso
3500Y3OB6BCSYFIVWHXLQPA0NBC7FLUT

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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
53.315/0001-50	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	SERVIÇO TROCA DE PNEU UNO DKI0975	R$ 30,00	R$ 30,00
1,00	UN	1/2 LAVADA UNO DKI0975	R$ 30,00	R$ 30,00

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

Em, 08 / 05 /2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
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$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00	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$ 60,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 15 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2DF7471CA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01974

DATA: 04/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017
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 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO.

Valor **485,00**
(quatrocentos e oitenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 485,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2108	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
2109	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
2106	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00
2107	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 485,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 485,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 485,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856345	485,00
TOTAL. . .			R$ 485,00

Despesa paga em 22/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Fernando E. de Souza
CGC/CPF: 45779848

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2109

NOTA DE EMPENHO Nº **2109**	FICHA: 17	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2017

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 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**75,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	7.197,45	75,00	42.727,55

VALOR A SER PAGO R$ **75,00**

setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856345	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando E. de Souza

NOME:
CNPJ/CPF: 45779848

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
12

Código de Verificação de Autenticidade
ZH5JZ2QXC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2017 às 11:21:45

Chave de Acesso
3497GZ6I2TOQ3KXX0V5SUZK71S6FVO1H

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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

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	LAVAGEM ASTRA	R$ 25,00	R$ 25,00
1,00	UN	LAVAGEM ASTRA	R$ 50,00	R$ 50,00

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

Em, 08/05/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	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$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00	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$ 75,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **12** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZH5JZ2QXC**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01974

DATA: 04/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017
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 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO.

Valor **485,00**

(quatrocentos e oitenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 485,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2108	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
2109	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
2106	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00
2107	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 485,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 485,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 485,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856345	485,00
TOTAL. . .			R$ 485,00

Despesa paga em 22/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Fernando E de Souza
CGC/CPF: 45 779 848

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2180

NOTA DE EMPENHO Nº **2180**	FICHA: 268	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2017

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA,MANUTENÇÃO EM TOMADAS E VENTILADORES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.040,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	65.828,40	1.040,00	113.131,60

VALOR A SER PAGO R$ **1.040,00**

um mil e quarenta reais ** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856347	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Julio Cesar Faria Lopes

CNPJ/CPF: 438.322.158 08

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
61
Código de Verificação de Autenticidade
NK2W1TOOQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/05/2017 às 08:55:41
Chave de Acesso
351953H4I667H4L7FL1IKV1OTSJIUQ8H

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00

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

Em, 11 / 05 /2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	4321500

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.040,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.040,00	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$ 1.040,00

Informações Complementares

LOGRADOUROS

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **61** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NK2W1TOOQ**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01976

DATA: 09/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017
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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA,MANUTENÇÃO EM TOMADAS E VENTILADORES.

Valor **1.040,00**

(um mil e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.040,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2180	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.040,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.040,00
TOTAL					R$ 1.040,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.040,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.040,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856347	1.040,00
TOTAL. . .			R$ 1.040,00

Despesa paga em 22/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Julio Cesar Faria Lopes
CGC/CPF: 438.322.158-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1679

NOTA DE EMPENHO Nº **1679**	FICHA: 228	DATA: 12/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/04/2017

NOME: ROSANE DOS SANTOS — 172.187.288-47 — CÓDIGO: 2391
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LAVANDERIA EM UNIFORMES DA ASSOSSIAÇAO ATLETICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**730,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.920,00	730,00	16.350,00

VALOR A SER PAGO R$ 730,00

setecentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52.547-6	856336	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Rosane da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 172187288 47

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
26

Código de Verificação de Autenticidade
NWTGJWWFN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/04/2017 às 14:12:03

Chave de Acesso
3403PZ2H9U1T3DE5ZRHVLFMJRH8CZS33

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
172.187.288-47		0001-05/11	0001-05/11	ROSANE DOS SANTOS

Logradouro	Complemento	Bairro
R Antonio Simoes Andrade, 220		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA DE UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE JERIQUARA NO MES DE MARÇO	R$ 730,00	R$ 730,00

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

Em, 18 / 04 /2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.10 Tinturaria e lavanderia	4,00 %	0000140000010			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00	R$ 29,20	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$ 700,80

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ROSANE DOS SANTOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **26** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NWTGJWWFN**.

Data / / CPF/RG Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01774

DATA: 12/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: ROSANE DOS SANTOS CNPJ: 172.187.288-47 Cod: 2391
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LAVANDERIA EM UNIFORMES DA ASSOSSIAÇAO ATLETICA.

Valor **730,00**
(setecentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 730,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1679	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.36.00	R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00
TOTAL					R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 730,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856336	730,00
TOTAL. . .			R$ 730,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Rosane dos Santos
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2278

NOTA DE EMPENHO Nº 2278	FICHA: 18	DATA: 18/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/17	PREGÃO PRESENCIAL	0025/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/05/2017

NOME: SER CLO VEICULOS LTDA ME — 02.733.694/0001-00 — CÓDIGO: 4167

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEICULO USADO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**62.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	0,00	62.500,00	27.500,00

VALOR A SER PAGO R$ 62.500,00

sessenta e dois mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 341
A: 6480
CC: 06457-2

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00649/17	18/05/2017	23/05/2017

Fornecedor SER CLO VEICULOS LTDA ME — COD: 4167
Endereço: — Nº: — CNPJ: 02.733.694/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.044.002	CHEVROLET CRUZE 2015/2015 PRETO	UN	1	62.500,00	MANUT DO GABINETE I	
	TOTAL PEDIDO					62.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SER-CLO VEICULOS LTDA. ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.177 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SER-CLO VEICULOS LTDA. ME

AV. ENGº.ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2354 - - JABAQUARA, Sao Paulo, SP - CEP: 04325000 - Fone/Fax: 1150217000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.177
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0502 7336 9400 0100 5500 1000 0001 7712 1607 0040

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
5102-VENDA DE MERCADORIAS ADQ.OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**135170319909336 - 23/05/2017 10:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
115334781115		02.733.694/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		23/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	16992232502	SP		10:30

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
6.250,00	1.125,00	0,00	0,00	62.500,00

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	62.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FDI1910	CHEVROLET - CRUZE - 2015/2015 - PRETO - PLACA - FBW - 4761 - ALCO/GASOL - CHASSI - 9BGPB69NOFB202317 - REN- 01044091310	87032210	020	5102	PÇ 01	1,0000 1,0000	62.500,0000 62.500,0000	62.500,00	6.250,00	1.125,00		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27252086			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Gmail **Gustavo Costa <gustavocta23@gmail.com>**

NOTA FISCAL

2 mensagens

styllus automoveis <styllusautomoveis@ig.com.br> 22 de maio de 2017 16:16
Para: gustavocta23@gmail.com

20170522_160954.pdf
751K

styllus automoveis <styllusautomoveis@ig.com.br> 22 de maio de 2017 16:19
Para: gustavocta23@gmail.com

SER-CLO VEICULOS LTDA

Bco ITAU

AG:6480

C\C:06457-2

CNPJ:02.733.694\0001-00

Em 22/05/2017 16:16, styllus automoveis escreveu:

23/05/2017 15:15:45

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.15.46
6949306949          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 6480-7 - SP/AV. INDIANOPOLIS
CONTA:        6.457-2

FAVORECIDO:  SER-CLO VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ: 02.733.694/0001-00
VALOR: R$                                 62.500,00
DEBITO EM: 23/05/2017
================================================
DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB:         8.BD1.483.E61.C0E.F4E
```

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 01980

DATA: 18/05/2017 VENCTO:23/05/2017 PAGTO: 23/05/2017
Credor..: SER CLO VEICULOS LTDA ME CNPJ: 02.733.694/0001-00 Cod: 4167
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEICULO USADO.

Valor **62.500,00**
(sessenta e dois mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 62.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2278 /	1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	4.4.90.52.00	R$ 62.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62.500,00
TOTAL					R$ 62.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 62.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	62.500,00
TOTAL. . .			R$ 62.500,00

Despesa paga em 23/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1788

NOTA DE EMPENHO Nº 1788	FICHA: 72	DATA: 24/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: M.C.SOFA COMERCIO DE INFORMAÇÃO LTDA ME — 10.456.893/0001-38 — CÓDIGO: 4179
ENDEREÇO: RUA GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM REPARO NAS DOBRADIÇAS E TROCA DA CARCAÇA NO NOTEBOOK POSITIVO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**220,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	195.301,96	220,00	204.478,04

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

D: 104
A: 16.76
CIC: 54-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
29

Data e Hora da Emissão	26/04/2017 10:16:59	Competência	26/4/2017	Código de Verificação	022964865
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M.C.SOFA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.456.893/0001-38	Inscrição Municipal	68489	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL CARNEIRO ,1731 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	(16)3702-6695	e-mail:	fiscal@mundialcontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal Jeriquara				
PJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Jonas Alvez Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1182	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

-SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO
REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DAS ESFERAS DO CHIP DE VÍDEO E REMOÇÃO DO USB EM CURTO DO NOTEBOOK POSITIVO.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 16,15% FONTE IBPT

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 26/04/2017

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

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$	220,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	220,00
(-) 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	220,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	220,00	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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1676-4 - AV MAJOR NICACIO
CONTA: 54-0

FAVORECIDO: M.C.SOFA COMERCIO DE INFORMATICA LT
CPF/CNPJ: 10.456.893/0001-38
VALOR: R$ 220,00
DEBITO EM: 12/05/2017

DOCUMENTO: 051204
AUTENTICACAO SISBB: E.3BF.3E8.ADD.F1C.A28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01840

DATA: 24/04/2017 VENCTO:12/05/2017 PAGTO: 12/05/2017
Credor..: M.C.SOFA COMERCIO DE INFORMAÇÃO : CNPJ: 10.456.893/0001-38 Cod: 4179
Endereço: RUA GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM REPARO NAS DOBRAD IÇAS E TROCA DA CARCAÇA NO NOTEBOOK POSITIVO.

Valor **220,00**

(duzentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 220,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1788 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00
TOTAL					R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 220,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	220,00
TOTAL. . .			R$ 220,00

Despesa paga em 12/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1718

NOTA DE EMPENHO Nº **1718**	FICHA: 263	DATA: 17/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 08/05/2017

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 DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.294,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	35.359,47	6.294,80	68.345,73

VALOR A SER PAGO R$ 6.294,80

seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

85200244

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002651506 série C
Data de Emissão 17/04/2017
Data de Apresentação: 20/04/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
66BB.71DB.7966.3D64.3B96.41DA.8FC3.A9E1

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214-2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,03826 kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N I P 2
CENTRO
14450-000 JERIQUARA /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4b Iluminação Pública Acervo da Distribuidora -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
6.088,03	18,00	1.095,84
	Valor Total de ICMS	1.095,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	18281	0,33302500	6088,03

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	ABR/2017	08/05/2017	6.294,80

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 ABR	18281	30
MAR	18890	31
FEV	17062	28
JAN	18890	31
2016 DEZ	18890	31
NOV	18281	30
OUT	18890	31
SET	18281	30
AGO	18890	31
JUL	18890	31
JUN	18281	30
MAI	18890	31
ABR	18281	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual
Anterior
Nº de dias
Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	3.316,44
Transmissão	154,20
Distribuição	815,84
Perdas	339,37
Encargos	804,79
Tributos	1.339,36

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904451610775	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	18281	0,09727323	1778,24
Consumo Bandeira Verde - TE	18281	0,13926452	2545,88
Adicional de Bandeira Amarela			247,66
Adicional de Bandeira Vermelha			176,89
PIS/PASEP 0,70%			42,62
COFINS 3,30%			200,90
ICMS			1095,84
Juros de Mora FEV/2017			16,28
Juros de Mora NOV/2016			40,45
Multa por Atraso Pgto FEV/2017			109,66
Multa por Atraso Pgto NOV/2016			24,52
Atualização Monetária FEV/2017			1,27
Atualização Monetária NOV/2016			14,59
Total Distribuidora			6294,80

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
							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
	6,19	0,00	0,00	0,00		
	3,23	0,00		0,00	02/2017	1.676,68
	2,94			0,00		
DIC	12,22					
FIC						

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 11/03/2017 - 31/03/2017 - 21 Dias
Vermelha: 01/04/2017 - 10/04/2017 - 10 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002651506 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274322	6.294,80	08/05/2017

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

836000000627 948000403006 707883985038 300002743221

Autenticação Mecânica

05/05/2017 14:43:20

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000062-7	94800040300-6
	70788398503-8	30000274322-1
Data do pagamento		05/05/2017
Valor em Dinheiro		6.294,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6.294,80

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 3.802.0B0.75D.E52.85A

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01644

DATA: 17/04/2017 VENCTO:05/05/2017 PAGTO: 05/05/2017
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 DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA.

Valor **6.294,80**
(seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.294,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1718	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2160.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.294,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.294,80
TOTAL					R$ 6.294,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.294,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.294,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	6.294,80
TOTAL. . .			R$ 6.294,80

Despesa paga em 05/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2002

NOTA DE EMPENHO Nº 2002	FICHA: 17	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2017

NOME: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA — 04.686.790/0001-61 — CÓDIGO: 4185
ENDEREÇO: RUA DONA LAURA — PORTO ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.412,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	4.785,45	2.412,00	42.802,55

VALOR A SER PAGO R$ 2.412,00

dois mil, quatrocentos e doze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 1249-1
C/C: 115233-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LEMMERTZ
VIAGENS E TURISMO

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1

LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DONA LAURA, 471 / 401 - CEP: 90430-091
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
Fone:51 3333-2000 - 51 8406-0122 - Fax:51 3333-1700
CNPJ: 04.686.790/0001-61 INSC. MUN.: 225.041-2-5
E-MAIL: luciano@lemmertzturismo.com.br
EMBRATUR: RS.10.04.686.790/0001-61

EMISSÃO: 02 de Maio de 2017

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	*VENCIMENTO*
0028.272	2.412,00	0028.272/1	03/05/2017

Para uso da Instituição Financeira

TAXA PERMANÊNCIA R$ 7,96 AO DIA
CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO: PREFEITURA MUN. JERIQUARA CAD: 3.962 CTB:
ENDEREÇO: R. JONAS ALVES COSTA, 559 CEP: 14450-000
MUNICÍPIO: JERIQUARA ESTADO: SP FONE:
PRAÇA DE PAGTO: JERIQUARA
INSC. NO C.N.P.J. : 45.353.315/0001-50

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS)

DEVE(M) A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL À LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

REQ / SAÍDA	EMISSÃO / DOCUMENTO	FORNECEDOR / TRECHO/PERÍODO	PROCESSO	PASSAGEIRO / CONTROLE/OBSERVAÇÃO/CÂMBIO	TARIFA	Tx/Extra	Tx.Serv.	TOTAL
0064.727 15/05/17	02/05/17	HOTEL ATHOS BULCAO IN: 15/05/2017 - OUT: 18/05/2017	0	GUSTAVO HENRIQUE COSTA sgl	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00
0064.728 15/05/17	02/05/17	HOTEL ATHOS BULCAO IN: 15/05/2017 - OUT: 18/05/2017	0	EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES sgl	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00
				SUB-TOTAL:	2.412,00	0,00	0,00	

ATENÇÃO DEPOSITAR PARA LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ: 04.686.790/0001-61 BANCO DO BRASIL 001 - Agência: 1249-1 - C/C: 115233-5

COBRANÇA: ***TOTAL*** 2.412,00

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/05/2017 14:40:31

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:40:24
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 661.249.000.115.233
VALOR TOTAL 2.412,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LMTZ VIAGENS E TURISMO LT
AGENCIA: 1249-1 CONTA: 115.233-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO D.8F9.B6E.27B.953.184

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 01652

DATA: 02/05/2017 VENCTO:05/05/2017 PAGTO: 05/05/2017
Credor..: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 04.686.790/0001-61 Cod: 4185
Endereço: RUA DONA LAURA
Cidade..: PORTO ALEGRE CEP: 90430-091

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA.

Valor **2.412,00**

(dois mil, quatrocentos e doze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.412,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2002	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.412,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.412,00
TOTAL					R$ 2.412,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.412,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.412,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.412,00
TOTAL. . .			R$ 2.412,00

Despesa paga em 05/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2119

NOTA DE EMPENHO Nº 2119	FICHA: 71	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2017

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA — 005.419.848-88 — CÓDIGO: 370
ENDEREÇO: Rua Salustiano M.da Silva, 55 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de manutenção de rede eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**370,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	73.591,60	370,00	16.038,40

VALOR A SER PAGO R$ **370,00**

trezentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Edar Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856346	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 005419.848-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
21
Código de Verificação de Autenticidade
R17379ZRO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/05/2017 às 08:58:16
Chave de Acesso
3520SDUW4DXISAOCCY924G04EZCD0MBM

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
005.419.848-88		0019-01/00	0019-01/00	Reynaldo Inacio da Costa

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 56		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA	R$ 370,00	R$ 370,00

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

Em 11/05/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
31.01	Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunic...	0,00 %	0000310000001			

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 370,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 370,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ADMINISTRAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **21** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R17379ZRO**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01975

DATA: 04/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017

Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA CNPJ: 005.419.848-88 Cod: 370

Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de serviço de manutenção de rede eletrica.

Valor **370,00**

(trezentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 370,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2119	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 370,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,00
TOTAL					R$ 370,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 370,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856346	370,00
TOTAL. . .			R$ 370,00

Despesa paga em 22/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Reynaldo Inacio da Costa

CGC/CPF: 005419848-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1894

NOTA DE EMPENHO Nº 1894	FICHA: 59	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.426,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	3.736,20	1.426,96	11.836,84

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01666

DATA: 28/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **1.426,96**
(um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.426,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1894	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.426,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.426,96
TOTAL					R$ 1.426,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.426,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.426,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	1.426,96
TOTAL. . .			R$ 1.426,96

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1884

NOTA DE EMPENHO Nº 1884	FICHA: 82	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**27.672,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
340.000,00	92.590,17	27.672,46	219.737,37

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

vinte e sete mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 01665

DATA: 28/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **27.672,46**
(vinte e sete mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 27.672,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1884	/ 1	OR 020220	28.843.0046.2065.0000	3.1.90.13.00	R$ 27.672,46	R$ 0,00	R$ 217,49	R$ 27.454,97
TOTAL					R$ 27.672,46	R$ 0,00	R$ 217,49	R$ 27.454,97

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 27.454,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	27.454,97
TOTAL. . .			R$ 27.454,97

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1871

NOTA DE EMPENHO Nº 1871	FICHA: 82	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**392,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
340.000,00	92.197,90	392,27	247.409,83

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01664

DATA: 28/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 04/2017.

Valor **392,27**
(trezentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 392,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1871	/ 1	OR 020220	28.843.0046.2065.0000	3.1.90.13.00	R$ 392,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,27
TOTAL					R$ 392,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 392,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	392,27
TOTAL. . .			R$ 392,27

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2389

NOTA DE EMPENHO Nº **2389**	FICHA: 237	DATA: 29/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2017

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO DE PLACA BGZ-8142. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**70,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	16.339,34	70,81	64.589,85

VALOR A SER PAGO R$ 70,81

setenta reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/05/17

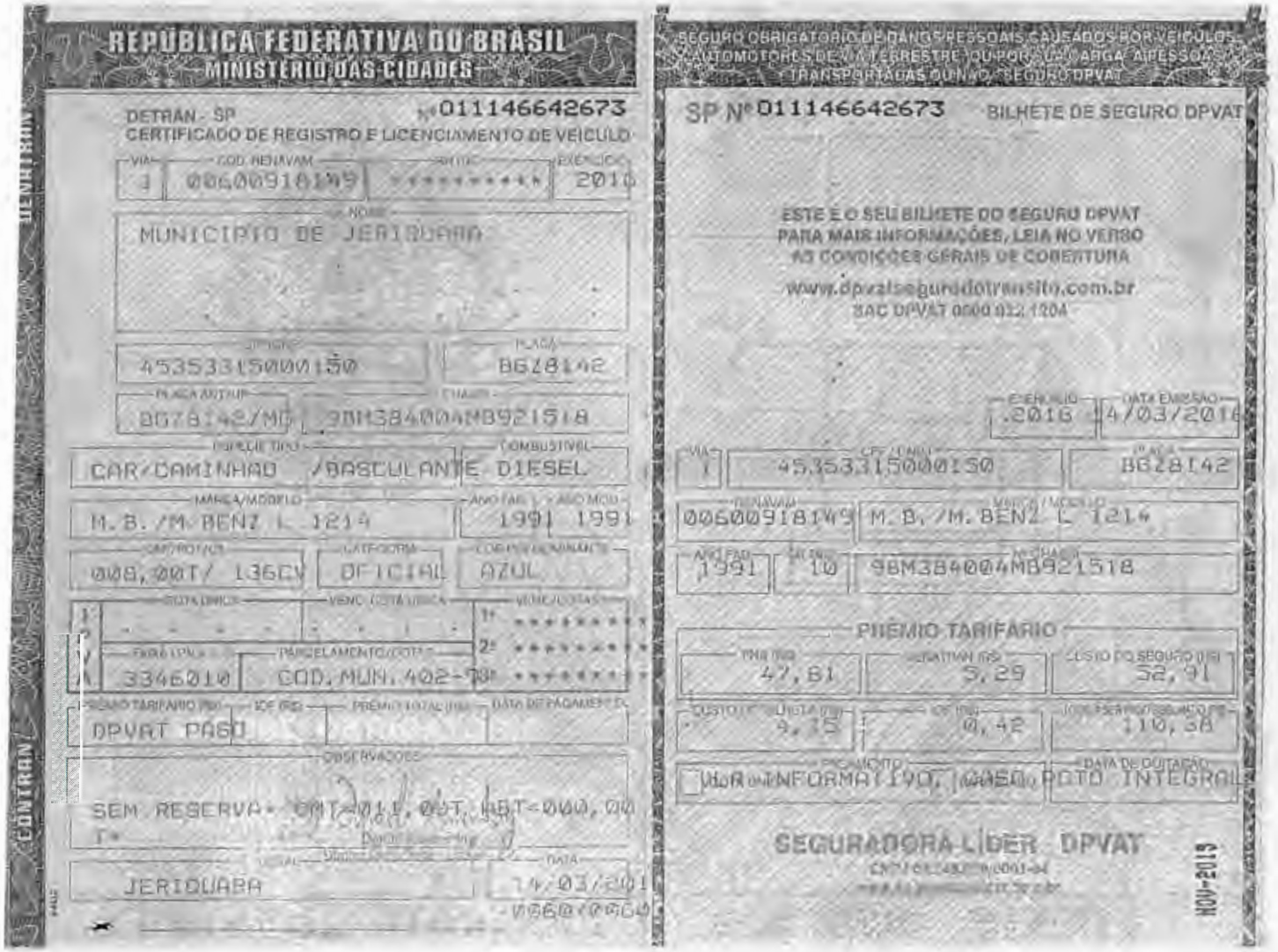
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

Nº 011146642673

VIA	COD. RENAVAM	EXERCÍCIO
1	00600918149	2016

NOME
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CNPJ/CPF	PLACA
45353150001 50	BGZ8142

PLACA ANTERIOR	CHASSI
BGZ8142/MG	9BM384004MB921518

ESPÉCIE/TIPO	COMBUSTÍVEL
CAR/CAMINHAO /BASCULANTE	DIESEL

MARCA/MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
M.B./M.BENZ L 1214	1991	1991

CAP. PROT./CC	CATEGORIA	CORPREDOMINANTE
008,00T/ L36CV	OFICIAL	AZUL

	COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. COTAS
1ª	- - - -	- - -	**********
2ª			**********
3ª			**********

RENAVAM	PARCELAMENTO/COTA
3346010	COD.MUN.402-7

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

OBSERVAÇÕES
SEM RESERVA. EMI-011.007.481-000.00

LOCAL	DATA
JERIQUARA	14/03/2016

CONTRAN

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

SP Nº 011146642673 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.dpvatseguradotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2016	14/03/2016

VIA	CPF/CNPJ	PLACA
1	45.353.150/0001-50	BGZ8142

RENAVAM	MARCA/MODELO
00600918149	M.B./M.BENZ L 1214

ANO FAB.	CAT. OBT.	Nº CHASSI
1991	10	9BM384004MB921518

PRÊMIO TARIFÁRIO

PRÊMIO (R$)	ADITIVO (R$)	VALOR DO SEGURO (R$)
47,81	5,29	52,91

CUSTO EMISSÃO (R$)	DPVAT (R$)	IOF (R$)	VALOR PAGO/SEGURADO (R$)
9,15		0,42	110,58

PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO
VIDE INFORMATIVO	CASO PGTO INTEGRAL

SEGURADORA LÍDER DPVAT

NOV-2015

GOVERNO

31/05/2017 10:47:40

Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.40
6949306949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE JE UF: SP
RENAVAM: 00600918149 PLACA: BGZ8142
CPF/CNPJ: 453533150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000338860885
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006949

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2017		70,81
TOTAL			70,81

PAGAMENTO EM: 31/05/2017

AUTENTICACAO DIGITAL:
T2QW1R00 04G8MJ17 H0001QAE F8002KJP
GWCQ57FC 970N22CQ D5AJ0PT7 40DL9E4T

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 8.FA4.D85.230.EE7.954

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	31/05/2017 10:36:33
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	31/05/2017 10:47:40

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 02042

DATA: 29/05/2017 VENCTO:31/05/2017 PAGTO: 31/05/2017
Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO DE PLACA BGZ-8142.

Valor **70,81**
(setenta reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 70,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2389 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 70,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,81
TOTAL					R$ 70,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 70,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	70,81
TOTAL. . .			R$ 70,81

Despesa paga em 31/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2388

NOTA DE EMPENHO Nº 2388	FICHA 255	DATA 29/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2017

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO DE PLACA CPV4013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **70,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	29.152,68	70,81	38.776,51

VALOR A SER PAGO R$ 70,81

setenta reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/05/17

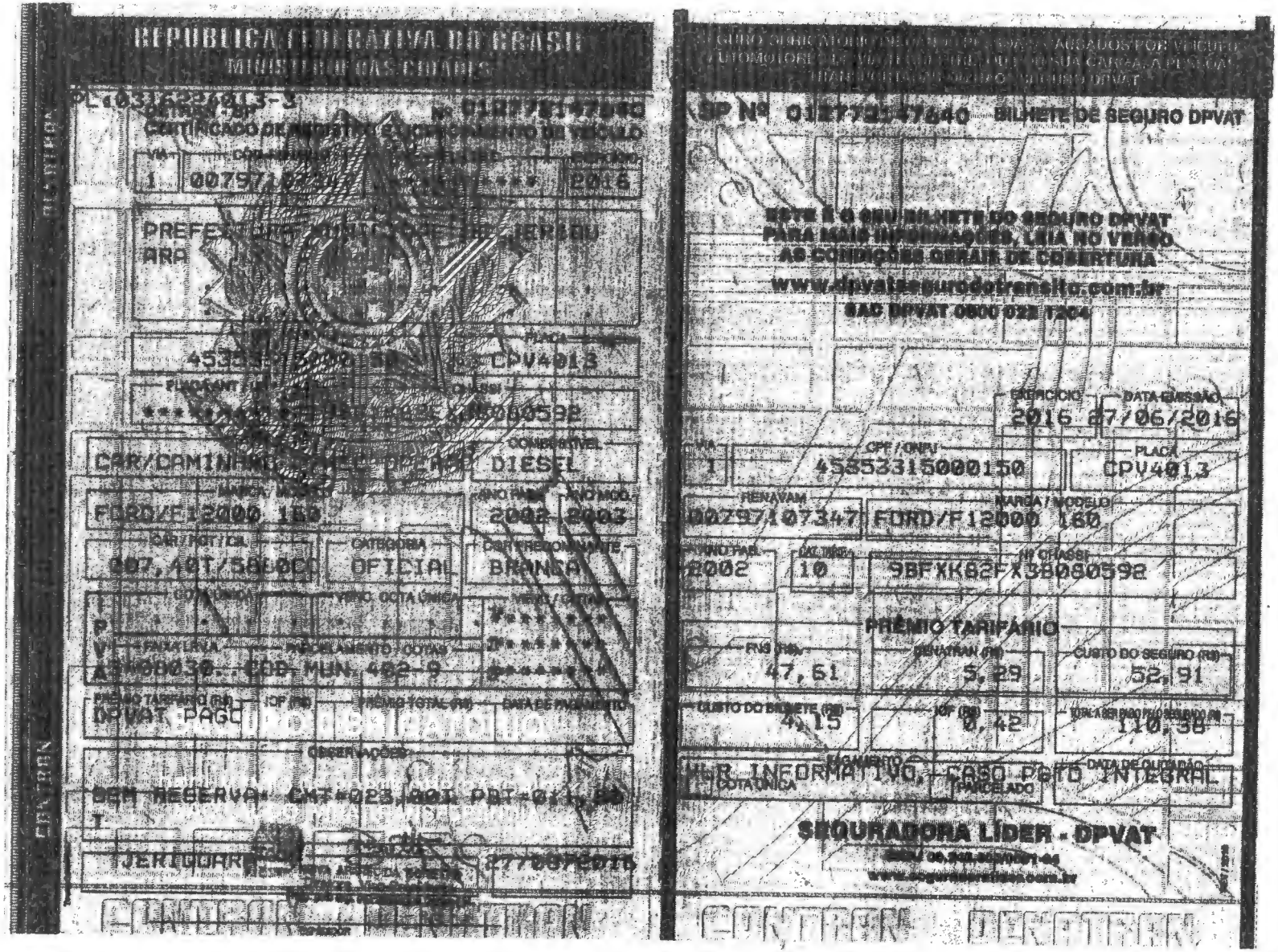
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

EXERCICIO 2016

PLACA CPV4013

ANO FABR. 2002 ANO MOD. 2003

CATEGORIA OFICIAL

ESPECIE/TIPO CAMINHONETE

COMBUSTIVEL DIESEL

MARCA/MODELO FORD/F12000 160

CAT. HOMOLOGADA

CHASSI 9BFXK82FX3B000592

RENAVAM 00797107347

CAPACIDADE

PBT

CMT

EIXOS

OBSERVAÇÕES

DPVAT PAGO

DEM RESERVA: CMT=023,000t PBT=014,000t

JERICOACOARA

27/06/2016

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

DPVAT Nº 01277347840 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO.
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.dpvatseguradotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCICIO 2016 DATA EMISSÃO 27/06/2016

VIA 1

CPF/CNPJ 458533150001150

PLACA CPV4013

RENAVAM 00797107347

MARCA/MODELO FORD/F12000 160

ANO FABR. 2002

CAT. HOMOLOGADA 10

CHASSI 9BFXK82FX3B000592

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$) 47,61

DESPESAS (R$) 5,29

CUSTO DO SEGURO (R$) 52,91

CUSTO DO BILHETE (R$) 4,15

IOF (R$) 0,42

TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$) 110,38

PAGAMENTO COTA ÚNICA

PARCELADO

DATA DE QUITAÇÃO

INFORMATIVO, CASO PAGO INTEGRAL

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CENTRAL DE ATENDIMENTO 0800 022 1204

www.seguradoradolider.com.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO

Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.41
6949306949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00797107347 PLACA: CPV4013
CPF/CNPJ: 453533150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000338860829
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006949

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2017		70,81
TOTAL			70,81

PAGAMENTO EM: 31/05/2017

AUTENTICACAO DIGITAL:
T2QW1R00 05Y1F94N H0001QAE X0002KPC
P9M9C67R 84JFTHLE AZPFJKYY UZ6R31QP

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: 0.81A.C4E.1C6.553.4DB

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	31/05/2017 10:37:10
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	31/05/2017 10:47:40

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 Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02043

DATA: 29/05/2017 VENCTO:31/05/2017 PAGTO: 31/05/2017
Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT.

Valor **70,81**
(setenta reais e oitenta e um centavos) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 70,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2388	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 70,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,81
TOTAL					R$ 70,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 70,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	70,81
TOTAL. . .			R$ 70,81

Despesa paga em 31/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1700

NOTA DE EMPENHO Nº 1700	FICHA: 72	DATA: 12/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/04/2017

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**497,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	186.236,01	497,83	213.266,16

VALOR A SER PAGO R$ 497,83

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 17/04/2017

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1141008	497,83	1141008	17/05/2017		

CLIENTE POR ORDEM DE: MUNICIPIO DE JERIQUARA **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO Rua Jonas Alves Costa 559

MUNICÍPIO: Jeriquara **BAIRRO:** Centro **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº **1141008**

VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8142218	14/04/17		***	170	PP 019/17 E PP 021/17	829,71	331,88	497,83

TOTAL:	**829,71**	**331,88**	**497,83**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609916443459**

Lgamboa 11.03

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 16443.459173 2 71620000049783**

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: **17/05/2017**

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam	Nosso número
17/04/2017	1141008/01	DM	N	18/04/2017	AI 21585609916443459

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			497,83

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,16

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 18/05/2017

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
[illegible]50-000 JERIQUARA - SP

CGC 45.353.315/0001-50

[illegible]ador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Endereço para devolução: RUA DA MOOCA 1921 - CX POSTAL 13231
03103-902 - SAO PAULO - SP

Mudou-se
Recusado
Falecido
Desconhecido
Ausente
Não procurado
Informação do porteiro/Síndico
Não existe o nº indicado
Endereço insuficiente

Reintegrado ao Serviço postal em: / /

Responsável

"00099923"

12/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:16:50
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099116443459173271620000049783
NR. DOCUMENTO 51.202
NOSSO NUMERO 21585609916443459
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2017
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 497,83
VALOR COBRADO 497,83

NR.AUTENTICACAO F.CBE.0BC.E30.7D7.1BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01838

DATA: 12/04/2017 VENCTO:12/05/2017 PAGTO: 12/05/2017
Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **497,83**
(quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 497,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1700	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 497,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 497,83
TOTAL					R$ 497,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 497,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 497,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	497,83
TOTAL. . .			R$ 497,83

Despesa paga em 12/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2049

NOTA DE EMPENHO Nº **2049**	FICHA: 266	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MUNDIAL PEDRAS E TELHAS DE FRANCA LTDA EPP — 01.316.105/0001-17 — CÓDIGO: 3024
ENDEREÇO: AV: INTEGRAÇÃO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS PORTUG PARA MANUTENÇÃO EM PRAÇAS MUNICIPAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**478,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	54.038,11	478,80	35.483,09

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00559/17	02/05/2017	04/05/2017

Fornecedor MUNDIAL PEDRAS E TELHAS DE FRANCA LTDA EPP COD: 3024
Endereço: AV: INTEGRAÇÃO Nº: 2941 CNPJ: 01.316.105/0001-17
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.084.040	PEDRA PORTUG	M2	12	39,90	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						478,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MUNDIAL PEDRAS E TELHAS DE FRANCA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002959 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MUNDIAL PEDRAS E TELHAS DE FRANCA LTDA - EPP

PAULO VI, 660 - RESIDENCIAL PARAISO - CEP:14403-143 - Franca - SP

TEL: (16)3705-0001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000002959 FL. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 0501 3161 0500 0117 5500 1000 0029 5910 0002 9594

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc adq/receb terc	135170275575033 04/05/2017 10:26:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310227809117		01.316.105/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	Centro		14450-000	04/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP		10:25:52

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	478,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30	PEDRA PORTUG	25210000	0400	5102	M2	12,0000	39,9000	0,00	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 04/05/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, e "nao gera direito a credito fiscal de IPI" Trib aprox R$ 20,11 Federal,R$ 57,46 Estadual Fonte: IBPT(SP) ca7gi3 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, e "nao gera direito a credito fiscal de IPI" Trib aprox R$ 20,11 Federal,R$ 57,46 Estadual Fonte: IBPT(SP) ca7gi3	

BRADESCO | **237-2** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO
Vencimento: **15/05/2017**

Cedente: MUNDIAL PEDRAS E TELHAS FRANCA
Agência/Código Cedente: 3887-/0000002-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/05/2017	124125/1	DM	N	04/05/2017

Nosso Número: 009/00000124125-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		

(=) Valor do Documento: **478,80**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Protestar 3 (três) dia(s) após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
23353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450-000 CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa
009/00000124125-P

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

BRADESCO | **237-2** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO
Vencimento: **15/05/2017**

Cedente: MUNDIAL PEDRAS E TELHAS FRANCA
Agência/Código Cedente: 3887-/0000002-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/05/2017	124125/1	DM	N	04/05/2017

Nosso Número: 009/00000124125-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		

(=) Valor do Documento: **478,80**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Protestar 3 (três) dia(s) após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
23353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450-000 CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa
009/00000124125-P

Autenticação mecânica

BRADESCO | **237-2** | 23793.88701 90000.012410 25000.000205 6 71600000047880

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO
Vencimento: **15/05/2017**

Cedente: MUNDIAL PEDRAS E TELHAS FRANCA
Agência/Código Cedente: 3887-/0000002-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/05/2017	124125/1	DM	N	04/05/2017

Nosso Número: 009/00000124125-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		

(=) Valor do Documento: **478,80**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Protestar 3 (três) dia(s) após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
23353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450-000 CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa
009/00000124125-P

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



12/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:16:50
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO BRADESCO S.A.

23793887019000001241025000000205671600000047880
NR. DOCUMENTO 51.203
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 478,80
VALOR COBRADO 478,80

NR.AUTENTICACAO 8.27C.CDE.04A.D4E.B1F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01839

DATA: 02/05/2017 VENCTO:12/05/2017 PAGTO: 12/05/2017
Credor..: MUNDIAL PEDRAS E TELHAS DE FRANC. CNPJ: 01.316.105/0001-17 Cod: 3024
Endereço: AV: INTEGRAÇÃO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-265

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS PORTUG PARA MANUTENÇÃO EM PR AÇAS MUNICIPAIS.

Valor **478,80**
(quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 478,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2049 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 478,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 478,80
TOTAL					R$ 478,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 478,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 478,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	478,80
TOTAL. . .			R$ 478,80

Despesa paga em 12/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1787

NOTA DE EMPENHO Nº 1787	FICHA: 72	DATA: 24/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: M.C.SOFA COMERCIO DE INFORMAÇÃO LTDA ME — 10.456.893/0001-38 — CÓDIGO: 4179
ENDEREÇO: RUA GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM REPARO NAS DOBRADIÇAS E TROCA DA CARCAÇA NO NOTEBOOK LENOVO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	195.151,96	150,00	204.698,04

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 104
A: 1676
C/C: 54-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
28

Data e Hora da Emissão	26/04/2017 09:20:53	Competência	26/4/2017	Código de Verificação	028890139
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M.C.SOFA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.456.893/0001-38	Inscrição Municipal	68489	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL CARNEIRO ,1731 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	(16)3702-6695	e-mail:	fiscal@mundialcontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Jonas Alvez Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1182	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

- SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO
REALIZADO REPARO NAS DOBRADIÇAS E TROCA DA CARCAÇA DO NOTEBOOK LENOVO.

- VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 16,15% FONTE IBPT

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 26/04/2017

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

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$	150,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	150,00
(-) 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	150,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	150,00	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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1676-4 - AV MAJOR NICACIO
CONTA: 54-0

FAVORECIDO: M.C.SOFA COMERCIO DE INFORMATICA LT
CPF/CNPJ: 10.456.893/0001-38
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 12/05/2017

DOCUMENTO: 051205
AUTENTICACAO SISBB: 0.52F.5C6.CF6.4BB.6A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01841

DATA: 24/04/2017 VENCTO:12/05/2017 PAGTO: 12/05/2017
Credor..: M.C.SOFA COMERCIO DE INFORMAÇÃO CNPJ: 10.456.893/0001-38 Cod: 4179
Endereço: RUA GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM REPARO NAS DOBRAD IÇAS E TROCA DA CARCAÇA NO NOTEBOOK LENOVO.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1787	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 12/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1814

NOTA DE EMPENHO Nº 1814	FICHA: 201	DATA: 27/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/17	PREGÃO PRESENCIAL	0004/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME — 26.115.919/0001-14 — CÓDIGO: 4065
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES — NUPORANGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **38,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	102.877,31	38,64	147.084,05

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 001
Ag: 4589-6
Cc: 55291-7

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 : 27/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00505/17	27/04/2017	27/04/2017

Fornecedor TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME COD: 4065
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES Nº: 234 CNPJ: 26.115.919/0001-14
NUPORANGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.022	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	LATA	3	12,88	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						38,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/04/2017 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 38,64		NF-e Nº 000000174 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME RUA PRUDENTE DE MORAES, 234 A - CENTRO - CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP TEL: (16)3847-2552	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000174** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3517 0426 1159 1900 0114 5500 1000 0001 7412 0304 2830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-01(	135170261643308 27/04/2017 13:39:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
484012728113		26.115.919/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	27/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		13:38:58

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	27/05/2017	38,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	38,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**38,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOSE CARLOS DOS SANTOS TRANSP. ROD. DE CA	0 - EMITENTE		BWO3922	SP	26.115.919/0001-14
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PRUDENTE DE MORAES, 234 A	NUPORANGA			SP	484012728113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
227	MILHO VERDE 2KG LATA	20058000	0102	5102	LT	3,0000	12,8800	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em 27/04/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME RESOLUCAO CGSN no 94/2011. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Val Aprox. Tributos: RS 5,20 Federal RS 2,70 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. WANDERIT	

12/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:16:26
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2017
NR. DOCUMENTO 664.589.000.055.291
VALOR TOTAL 38,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRANSPOR TAR P A EIRELI M
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 55.291-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 8.1B7.F4F.1A5.824.B7E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01843

DATA: 27/04/2017 VENCTO:12/05/2017 PAGTO: 12/05/2017
Credor..: TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICI CNPJ: 26.115.919/0001-14 Cod: 4065
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES
Cidade..: NUPORANGA CEP: 14670-000

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

Valor **38,64**
(trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 38,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1814 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 38,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,64
TOTAL					R$ 38,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 38,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	38,64
TOTAL. . .			R$ 38,64

Despesa paga em 12/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

714 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA: 71	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: LUIZ CARLOS GONÇALVES — 085.459.668-22 — CÓDIGO: 4104
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

EM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854219	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 358.603.888.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01682

DATA: 09/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: LUIZ CARLOS GONÇALVES CNPJ: 085.459.668-22 Cod: 4104
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
714	/ 4	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854219	1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 18.603.888-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1626

NOTA DE EMPENHO Nº 1626	FICHA: 72	DATA: 06/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/04/2017

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÁO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**387,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	179.879,17	387,20	219.733,63

VALOR A SER PAGO R$ 387,20

trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 07/04/2017

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1138977	387,20	1138977	08/05/2017		

CLIENTE POR ORDEM DE: MUNICIPIO DE JERIQUARA **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO Rua Jonas Alves Costa 559

MUNICÍPIO: Jeriquara **BAIRRO:** Centro **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº **1138977**

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8139823	07/04/17		***	212	PP 023/17	645,33	258,13	387,20

TOTAL:	**645,33**	**258,13**	**387,20**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609916423059**

Lgamboa 11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 16423.059175 1 71530000038720

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP			Vencimento: 08/05/2017	Valor documento: 387,20
Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento: 07/04/2017	N° do documento: 1138977/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 10/04/2017
Nosso número: AI 21585609916423059				
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade:	x Valor:
Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8				

Nome do Pagador: MUNICIPIO DE JERIQUARA — CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município: JERIQUARA — UF: SP — CEP: 14450-000

Sacador / Avalista:

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Este recibo só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Ao cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 16423.059175 1 71530000038720

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento: 08/05/2017
Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP				Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8
Data do documento: 07/04/2017	N° do documento: 1138977/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 10/04/2017
Nosso número: AI 21585609916423059				
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade:	x Valor:
(=) Valor documento: 387,20				

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,12

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 09/05/2017

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP

CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

05/05/2017 14:08:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:08:52
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099116423059175171530000038720

NR. DOCUMENTO	50.501
NOSSO NUMERO	21585609916423059
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2017
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	387,20
VALOR COBRADO	387,20

NR.AUTENTICACAO D.A26.471.25D.517.8A2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/05/2017 13:36:15
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	05/05/2017 14:08:51

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 01643

DATA: 06/04/2017 VENCTO:05/05/2017 PAGTO: 05/05/2017
Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **387,20**
(trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 387,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1626 / 1		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 387,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,20
TOTAL					R$ 387,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 387,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	387,20
TOTAL. . .			R$ 387,20

Despesa paga em 05/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1969

NOTA DE EMPENHO Nº 1969	FICHA: 1	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2017

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**26.432,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
318.000,00	79.296,00	26.432,00	212.272,00

VALOR A SER PAGO R$ **26.432,00**

vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 01632

DATA: 02/05/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **57.992,09**
(cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 57.992,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1969	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
1970	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
1971	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.357,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.357,44
1972	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.151,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.151,03
1973	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 604,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,16
1974	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.896,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.896,74
TOTAL					R$ 57.992,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.992,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 57.992,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	57.992,09
TOTAL. . .			R$ 57.992,09

Despesa paga em 02/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1970

NOTA DE EMPENHO Nº 1970	FICHA: 2	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2017

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.550,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.000,00	16.652,16	5.550,72	44.797,12

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 01632

DATA: 02/05/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **57.992,09**
(cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 57.992,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1969 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
1970 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
1971 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.357,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.357,44
1972 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.151,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.151,03
1973 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 604,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,16
1974 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.896,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.896,74
TOTAL					R$ 57.992,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.992,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 57.992,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	57.992,09
TOTAL. . .			R$ 57.992,09

Despesa paga em 02/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1971

NOTA DE EMPENHO Nº 1971	FICHA: 4	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2017

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **16.357,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
232.000,00	45.709,93	16.357,44	169.932,63

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dezesseis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01632

DATA: 02/05/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **57.992,09**
(cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 57.992,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1969	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
1970	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
1971	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.357,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.357,44
1972	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.151,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.151,03
1973	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 604,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,16
1974	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.896,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.896,74
TOTAL					R$ 57.992,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.992,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 57.992,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	57.992,09
TOTAL. . .			R$ 57.992,09

Despesa paga em 02/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1972

NOTA DE EMPENHO Nº 1972	FICHA: 5	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2017

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.151,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.000,00	8.472,93	3.151,03	37.376,04

VALOR A SER PAGO R$ 3.151,03

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 01632

DATA: 02/05/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106

Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **57.992,09**

(cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 57.992,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1969	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
1970	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
1971	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.357,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.357,44
1972	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.151,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.151,03
1973	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 604,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,16
1974	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.896,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.896,74
TOTAL					R$ 57.992,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.992,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 57.992,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	57.992,09
TOTAL. . .			R$ 57.992,09

Despesa paga em 02/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1973

NOTA DE EMPENHO Nº 1973	FICHA: 6	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2017

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**604,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	3.590,87	604,16	10.804,97

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e quatro reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01632

DATA: 02/05/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **57.992,09**
(cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 57.992,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1969	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
1970	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
1971	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.357,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.357,44
1972	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.151,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.151,03
1973	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 604,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,16
1974	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.896,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.896,74
TOTAL					R$ 57.992,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.992,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 57.992,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	57.992,09
TOTAL. . .			R$ 57.992,09

Despesa paga em 02/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1974

NOTA DE EMPENHO Nº **1974**	FICHA: 9	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2017

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**5.896,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.000,00	18.524,09	5.896,74	36.579,17

VALOR A SER PAGO R$ 5.896,74

cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos ***********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01632

DATA: 02/05/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **57.992,09**
(cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 57.992,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1969	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
1970	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
1971	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.357,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.357,44
1972	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.151,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.151,03
1973	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 604,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,16
1974	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.896,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.896,74
TOTAL					R$ 57.992,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.992,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 57.992,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	57.992,09
TOTAL. . .			R$ 57.992,09

Despesa paga em 02/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1813

NOTA DE EMPENHO Nº 1813	FICHA: 201	DATA: 27/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/17	PREGÃO PRESENCIAL	0004/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME — 26.115.919/0001-14 — CÓDIGO: 4065

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES — NUPORANGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**38,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	102.838,67	38,64	147.122,69

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	transf.	

B: 001
Ag: 4589-6
Cc: 55291-7

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 : 27/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00504/17	27/04/2017	27/04/2017

Fornecedor TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME COD: 4065
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES Nº: 234 CNPJ: 26.115.919/0001-14
NUPORANGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.022	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	LATA	3	12,88	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						38,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/04/2017 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 38,64		NF-e Nº 000000175 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME
RUA PRUDENTE DE MORAES, 234 A - CENTRO - CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP
TEL: (16)3847-2552

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000175 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 0426 1159 1900 0114 5500 1000 0001 7512 0304 3787

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-01(	135170261646351 27/04/2017 13:40:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
484012728113		26.115.919/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	27/04/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	27/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP			13:39:53

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
[illegible]	27/05/2017	38,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	38,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**38,64**

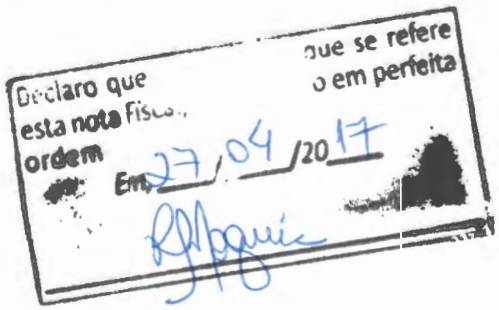
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOSE CARLOS DOS SANTOS TRANSP. ROD. DE CA	0 - EMITENTE		BWO3922	SP	26.115.919/0001-14
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PRUDENTE DE MORAES, 234 A	NUPORANGA			SP	484012728113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
227	MILHO VERDE 2KG LATA	20058000	0102	5102	LT	3,0000	12,8800	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME RESOLUCAO CGSN no 94/2011. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Val Aprox. Tributos: RS 5,20 Federal RS 2,70 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. REALINDO	

12/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:16:26
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2017
NR. DOCUMENTO 664.589.000.055.291
VALOR TOTAL 38,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRANSPOR TAR P A EIRELI M
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 55.291-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 8.1B7.F4F.1A5.824.B7E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01844

DATA: 27/04/2017 VENCTO:12/05/2017 PAGTO: 12/05/2017

Credor..: TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICI CNPJ: 26.115.919/0001-14 Cod: 4065

Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES

Cidade..: NUPORANGA CEP: 14670-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **38,64**

(trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 38,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1813	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 38,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,64
TOTAL					R$ 38,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 38,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	38,64
TOTAL. . .			R$ 38,64

Despesa paga em 12/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 2023	FICHA: 267	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: FLAVIA LOURENÇO DOS SANTOS — 175.417.318-70 — CÓDIGO: 4125
ENDEREÇO: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**580,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	38.332,10	580,00	21.087,90

VALOR A SER PAGO R$ 580,00

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
cp: 194375-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 580,00

EU, FLAVIA LOURENÇO DOS SANTOS DO RG. N°27.000.660-6, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

FLAVIA LOURENÇO DOS SANTOS

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:54
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2017
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.375
VALOR TOTAL 580,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIA LOURENCO DOS SANTO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.194.375-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO C.DE7.E75.E86.6ED.5EF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01712

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017

Credor..: FLAVIA LOURENÇO DOS SANTOS CNPJ: 175.417.318-70 Cod: 4125

Endereço: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656.

Valor **580,00**

(quinhentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2023 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00
TOTAL					R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 580,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	580,00
TOTAL. . .			R$ 580,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2032

NOTA DE EMPENHO Nº **2032**	FICHA: 267	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: VANUSA MARIA DA SILVA — 080.679.244-22 — CÓDIGO: 3377
ENDEREÇO: JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	40.112,10	600,00	19.287,90

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Ecer Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	[illegible]	

B: 001
Ag: 6949-3
Cc: 6111-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, VANUZA MARIA DA SILVA PORTADOR DO RG. N°7.953.379, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

VANUZA MARIA DA SILVA

```
10/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:24:54
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   10/05/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.111
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA MARIA DA SILVA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           6.111-5
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO           6.4DA.129.670.429.54A
```

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 01719

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: VANUSA MARIA DA SILVA CNPJ: 080.679.244-22 Cod: 3377
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2032	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2033

NOTA DE EMPENHO Nº **2033**	FICHA: 267	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: ERICKA BARBOSA LIMA — 394.857.948-27 — CÓDIGO: 2659
ENDEREÇO: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **580,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	40.712,10	580,00	18.707,90

VALOR A SER PAGO R$ 580,00

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	850314	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Ericka Barbosa Lima
CNPJ/CPF: 394.857.948-27.

RECIBO

R$ 580,00

EU, ERICKA BARBOSA LIMA PORTADOR DO RG. N°46.886.452-0, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

Ericka Barbosa Lima

ERICKA BARBOSA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01694

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017

Credor..: ERICKA BARBOSA LIMA CNPJ: 394.857.948-27 Cod: 2659

Endereço: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656.

Valor **580,00**

(quinhentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2033	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00
TOTAL					R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 580,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	850314	580,00
TOTAL. . .			R$ 580,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: Ericka Barbosa Lima
CGC/CPF: 394.857.948-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2036

NOTA DE EMPENHO Nº **2036**	FICHA: 267	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: DANIELA SOARES MOREIRA — 357.844.888-56 — CÓDIGO: 2815
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**420,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	41.892,10	420,00	17.687,90

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/0 /17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	850312	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 357.844-888-56

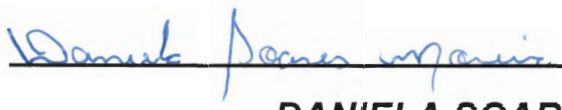
RECIBO

R$ 420,00

EU, DANIELA SOARES MOREIRA PORTADOR DO RG. N°43.421.676-8, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017



DANIELA SOARES MOREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01692

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: DANIELA SOARES MOREIRA CNPJ: 357.844.888-56 Cod: 2815
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656.

Valor **420,00**

(quatrocentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2036 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00
TOTAL					R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 420,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	850312	420,00
TOTAL. . .			R$ 420,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Daniela Soares Moreira
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2007

NOTA DE EMPENHO Nº 2007	FICHA: 71	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**758,01**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	70.891,84	758,01	18.350,15

VALOR A SER PAGO R$ **758,01**

setecentos e cinquenta e oito reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854216	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF: 047.901.028-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **758,01**
(setecentos e cinquenta e oito reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 758,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2007	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 758,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 758,01
TOTAL					R$ 758,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 758,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 758,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854216	758,01
TOTAL. . .			R$ 758,01

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Marildo Goulart Santos CGC/CPF: 047 901 028 58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1767

NOTA DE EMPENHO Nº **1767**	FICHA: 268	DATA 24/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**140,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	56.539,22	140,09	123.320,69

VALOR A SER PAGO R$ **140,09**
cento e quarenta reais e nove centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1449071605781	01	MAIO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

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

Discriminação de Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	76,87
Esgoto	61,32
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********140,09

Vencimento: 02/05/2017

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.

Observe nas 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: **********140,09

gência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	140,09	10,23

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/17	849
Atual	15/04/17	865
Consumo		16
Prox. Leitura	16/05/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 12 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	6	5,32	31,92	4,23	25,38
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			76,87		61,32

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 76,87 x 1,00000000 x 0001 = 76,87

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 61,32 x 1,00000000 x 0001 = 61,32

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 138,19

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

ırâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
ínimo Exigido	010	005	010	010	010
álises Realizadas	011	005	011	011	011
nostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

stema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sabesp

GI: 07160578/91	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 02/05/2017	Nº da Conta 1449071605781	Total a Pagar R$ **********140,09

82690000001 7 40090097144 3 92071605781 4 31661717052 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14490716057813100000014009 6

03/05/2017 10:16:47

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000001-7	40090097144-3
	92071605781-4	31661717052-7
Data do pagamento		02/05/2017
Valor Total		140,09

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 2.F33.B5C.C77.005.46C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01535

DATA: 24/04/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:

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

Valor **140,09**

(cento e quarenta reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 140,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1767 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 140,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,09
TOTAL					R$ 140,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 140,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	140,09
TOTAL. . .			R$ 140,09

Despesa paga em 02/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1768

NOTA DE EMPENHO Nº 1768	FICHA: 268	DATA: 24/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	56.679,31	82,79	123.237,90

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]82,79

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05397006/30	1449053970061	01	MAIO/17

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 1282

Dados da Ligação

End.: R SALUSTIANO M SILVA 00077 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 09 1170 000 000 005 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10T148420

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Discriminação do Faturamento

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

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

Vencimento: 02/05/2017

Não cobramos taxas ou pagamentos.
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data de vencimento sujeita a inclusão no cadastro de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito.

Dia escolha 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: R$ **********82,79

Agência de Atendimento

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

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

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/17	261
Atual	15/04/17	264
Consumo		3
Prox. Leitura	16/05/17	

Consumo de Água - 6 meses

NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 30 dias **Média:** **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

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

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Pt 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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 05397006/30	Codificação Sabesp: 06 402 01 09 1170 000 000 005 0		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 02/05/2017	Nº da Conta 1449053970061	Total a Pagar R$ **********82,79

82660000000 2 82790097144 7 92053970061 6 11063917052 8

2 14490539700611100000000082790

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000000-2	82790097144-7
	92053970061-6	11063917052-8
Data do pagamento		02/05/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 0.DC2.E63.A10.8BE.B77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01536

DATA: 24/04/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1768 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79
TOTAL					R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	82,79
TOTAL. . .			R$ 82,79

Despesa paga em 02/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1770

NOTA DE EMPENHO Nº 1770	FICHA: 229	DATA: 24/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39 4	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.035 2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	28.040,60	82,79	16.876,61

VALOR SER PAGO R$ **82,79**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160572/04	1449071605721	01	MAIO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00156 PISTA
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459208

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

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

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

Vencimento: 02/05/2017

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 07 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

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

Agência de Atendimento

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

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

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/17	382
Atual	15/04/17	382
Consumo		
Prox. Leitura	16/05/17	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses



Média: 4 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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — Sabesp

RGI: 07160572/04	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 02/05/2017	Nº da Conta 1449071605721	Total a Pagar R$ **********82,79

82610000000 7 82790097144 7 92071605721 0 01765817052 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14490716057210100000082797

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.16.48
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82610000000-7   82790097144-7
                    92071605721-0   01765817052-1
Data do pagamento                      02/05/2017
Valor Total                                82,79
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050203
AUTENTICACAO SISBB:         7.D36.99D.C62.E12.3BB
```

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 01537

DATA: 24/04/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1770	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79
TOTAL					R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	82,79
TOTAL. . .			R$ 82,79

Despesa paga em 02/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1347

NOTA DE EMPENHO Nº 1347	FICHA: 248	DATA: 27/03/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000004/17	PREGÃO PRESENCIAL	0004/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/04/2017

NOME: TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME — 26.115.919/0001-14 — CÓDIGO: 4065
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES — NUPORANGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 905,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	905,40	14.094,60

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

novecentos e cinco reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 4589-6
C/C: 55291-7

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 : 27/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00311/17	27/03/2017	30/03/2017

Fornecedor TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME COD: 4065
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES Nº: 234 CNPJ: 26.115.919/0001-14
NUPORANGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.008	SALSICHA	KG.	180	5,03	MANUT DE FESTIVIDAD	
TOTAL PEDIDO						905,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/03/2017 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 905,40		NF-e **Nº 000000081** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME
RUA PRUDENTE DE MORAES, 234 A - CENTRO - CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP
TEL: (16)3847-2552

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000081 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 0326 1159 1900 0114 5500 1000 0000 8112 0351 5873

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-01(	135170200447035 30/03/2017 18:13:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
484012728113		26.115.919/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	30/03/2017	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		18:12:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	29/04/2017	905,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	185,16	905,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**905,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOSE CARLOS DOS SANTOS TRANSP. ROD. DE CA	0 - EMITENTE		BWO3922	SP	26.115.919/0001-14

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PRUDENTE DE MORAES, 234 A	NUPORANGA	SP	484012728113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				185,400	180,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3700	SALSICHA CONG. 6X3KG PCT	16010000	0500	5405	KG	180,0000	5,0300	905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em, __/__/20__

Faturadora

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME RESOLUCAO CGSN no 94/2011. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Val Aprox. Tributos: RS 121,78 Federal RS 63,38 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. PR. 05/2017	

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:38:32
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2017
NR. DOCUMENTO 664.589.000.055.291
VALOR TOTAL 905,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRANSPOR TAR P A EIRELI M
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 55.291-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO F.F30.AF0.AD0.F77.7E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01803

DATA: 27/03/2017 VENCTO:11/05/2017 PAGTO: 11/05/2017
Credor..: TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICI CNPJ: 26.115.919/0001-14 Cod: 4065
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES
Cidade..: NUPORANGA CEP: 14670-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **905,40**

(novecentos e cinco reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 905,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1347	/ 1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 905,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 905,40
TOTAL					R$ 905,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 905,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 905,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	905,40
TOTAL. . .			R$ 905,40

Despesa paga em 11/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1634

NOTA DE EMPENHO Nº 1634	FICHA: 248	DATA: 06/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/04/2017

NOME: MARCOS CESAR DE PAULA LEAO ME — 06.193.108/0001-24 — CÓDIGO: 4170
ENDEREÇO: RUA JOSE BOLONHA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.610,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	2.548,68	1.610,00	10.841,32

VALOR A SER PAGO R$ 1.610,00

um mil, seiscentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	[illegible]	

B: 104
A: 4894
c/c: 107-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00438/17	06/04/2017	10/04/2017

Fornecedor MARCOS CESAR DE PAULA LEAO ME COD: 4170
Endereço: RUA JOSE BOLONHA Nº: 581 CNPJ: 06.193.108/0001-24
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.005	PÃO DE CACHORRO QUENTE	UN	2.300	0,70	MANUT DE FESTIVIDAD	
TOTAL PEDIDO						1.610,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS CESAR DE PAULA LEAO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.792 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS CESAR DE PAULA LEAO - ME

RUA JOSE BOLONHA, 581 - - STA LUZIA, Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.792
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 1931 0800 0124 5500 1000 0007 9210 0427 0949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135170224408458 - 10/04/2017 18:55**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518009608112		06.193.108/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		18:50

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6800	PÃO DE CACHORRO QUENTE	21069090	0102	5102	UN	2.300,0000	0,7000	1.610,00					

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

Em,____/____/20____

P Oliveira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES N ACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI.	

11/05/2017 11:39:00

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.59
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 107-1

FAVORECIDO: MARCOS CESAR DE PAULA LEAO - ME
CPF/CNPJ: 06.193.108/0001-24
VALOR: R$ 1.610,00
DEBITO EM: 11/05/2017

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 8.744.FB3.2D4.8BA.9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01805

DATA: 06/04/2017 VENCTO:11/05/2017 PAGTO: 11/05/2017
Credor..: MARCOS CESAR DE PAULA LEAO ME CNPJ: 06.193.108/0001-24 Cod: 4170
Endereço: RUA JOSE BOLONHA
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

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

Valor **1.610,00**
(um mil, seiscentos e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.610,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1634 / 1	OR	020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.610,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.610,00
TOTAL					R$ 1.610,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.610,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.610,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	1.610,00
TOTAL. . .			R$ 1.610,00

Despesa paga em 11/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2376

NOTA DE EMPENHO Nº 2376	FICHA: 77	DATA: 25/05/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2017

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO — CÓDIGO: 1078

ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**16.620,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
28.843.0000.2050.0000	Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
275.000,00	66.480,00	16.620,00	191.900,00

VALOR A SER PAGO R$ 16.620,00

dezesseis mil, seiscentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0090/ 2017.dfshdp **Jeriquara, 31 de Maio de 2.017**

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

Em atendimento vimos por meio deste, AUTORIZAR Vossa Senhoria, proceder as seguintes transferências entre contas correntes mantidas neste Banco do Brasil, com as seguintes discriminação ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,.

Nº DA CONTA JUDICIAL: 3000131449159

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000150

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

NOME DO AUTOR/IMPRETANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VALOR: 16.620,00 –(Dezesseis mil seiscentos e vinte reais).

CONTA A SER DEBITADA DO MUNICIPIO DE JERIQUARA: 29-9

NUMERO DA CONTA PARA DEPOSITO JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DE JERIQUARA N.º 315500500

31/05/2017

Edna Ap. Costa Carvalho Antonio
Escriturária
Matr. 2.690.217-6

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02035

DATA: 25/05/2017 VENCTO:31/05/2017 PAGTO: 31/05/2017
Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078
Endereço:
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO.

Valor **16.620,00**
(dezesseis mil, seiscentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.620,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2376	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2050.0000	3.3.90.91.00	R$ 16.620,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.620,00
TOTAL					R$ 16.620,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.620,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.620,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	16.620,00
TOTAL. . .			R$ 16.620,00

Despesa paga em 31/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2082

NOTA DE EMPENHO Nº 2082	FICHA: 201	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/17	PREGÃO PRESENCIAL	0004/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.818,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	114.822,43	3.818,79	131.358,78

VALOR A SER PAGO R$ **3.818,79**

três mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 200 3187-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00580/17	04/05/2017	10/05/2017

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	389	2,77	MANAUT MERENDA ES	
( )01.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	69	11,90	MANAUT MERENDA ES	
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	71	5,99	MANAUT MERENDA ES	
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	17	1,35	MANAUT MERENDA ES	
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	19	3,99	MANAUT MERENDA ES	
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	48	2,99	MANAUT MERENDA ES	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	67	2,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	15	1,79	MANAUT MERENDA ES	
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	15	1,19	MANAUT MERENDA ES	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	64	3,84	MANAUT MERENDA ES	
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	28	3,38	MANAUT MERENDA ES	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	56	2,38	MANAUT MERENDA ES	
007.009.017	FARINHA MANDIOCA	UN	96	1,60	MANAUT MERENDA ES	
610.002.025	FARINHA DE MILHO	PCT	102	2,70	MANAUT MERENDA ES	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	28	1,49	MANAUT MERENDA ES	
007.021.025	MACARRAO GRAVATINHA 500G	UN	20	1,90	MANAUT MERENDA ES	
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	4	6,29	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						3.818,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.185
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0522 0477 5200 0140 5500 1000 0001 8510 0000 2775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135170289252891 10/05/2017 09:54:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/05/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	09:37:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,79

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,79

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
17					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7896256600223	LEITE TIROL 1 LITRO	04022110	0400	5405	LT	389	2,77	1.077,53	0,00	0,00	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0400	5405	PCT	69	11,90	821,10	0,00	0,00	0
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	09012100	0400	5405	PCT	71	5,99	425,29	0,00	0,00	0
7891095015153	CALDO DE GALINHA KITANO 114 GR	21041019	0400	5405	EN	17	1,35	22,95	0,00	0,00	0
7897005102340	CHA MATE KININO 250 GR	09021000	0400	5405	CX	19	3,99	75,81	0,00	0,00	0
7891080404870	MARG SOYA 500G C/SAL	15171000	0400	5405	EN	48	2,99	143,52	0,00	0,00	0
7896018900035	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0400	5405	EN	67	2,99	200,33	0,00	0,00	0
541	ERVA CIDREIRA PC	09021000	0400	5405	PCT	15	1,79	26,85	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	09061900	0400	5405	PCT	15	1,19	17,85	0,00	0,00	0
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	20097900	0400	5405	EN	64	3,84	245,76	0,00	0,00	0
604	SUCO DA FRUTA SABOR GOIABA	20098990	0400	5405	EN	28	3,38	94,64	0,00	0,00	0
7896005400012	SUCO DA FRUTA ABACAXI 500 ML	21069010	0400	5405	EN	56	2,38	133,28	0,00	0,00	0
7898374370101	FARINHA DE MANDOCA CLARAVAL	11010010	0400	5405	PCT	96	1,60	153,60	0,00	0,00	0
7898374370026	FARINHA DE MILHO CLARAVAL	11010010	0400	5405	PCT	102	2,70	275,40	0,00	0,00	0
7896795912627	CRAVO DA INDIA	09071000	0400	5405	PCT	28	1,49	41,72	0,00	0,00	0
605	MACARRAO GRAVATINHA FLOR DE LIS	19021900	0400	5405	PCT	20	1,90	38,00	0,00	0,00	0
7891962005904	BATATA PALHA VISCONDE 500.GR	20052000	0400	5405	PCT	4	6,29	25,16	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: 004/2017 PROCESSO N 004/2017	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 10/05/2017. VALOR TOTAL 3.818,79. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.185 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.59
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 3.818,79
DEBITO EM: 11/05/2017

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: 9.C68.774.8BC.791.A25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01806

DATA: 04/05/2017 VENCTO:11/05/2017 PAGTO: 11/05/2017

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3.818,79**

(três mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.818,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2082	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.818,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.818,79
TOTAL					R$ 3.818,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.818,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.818,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	3.818,79
TOTAL. . .			R$ 3.818,79

Despesa paga em 11/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/_____ Ass:________________ Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2088

NOTA DE EMPENHO Nº 2088	FICHA 205	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000004/17 PREGÃO PRESENCIAL 0004/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 10/05/2017	

NOME JOSE PINTO NETO-ME 22.047.752/0001-40 CÓDIGO 3451
ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.033,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	54.155,67	2.033,40	23.810,93

VALOR A SER PAGO R$ **2.033,40**

dois mil e trinta e três reais e quarenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 200318 7-4

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00586/17	04/05/2017	10/05/2017

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	258	2,77	MANUT MERENDA ESC	
001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	40	11,90	MANUT MERENDA ESC	
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	18	5,99	MANUT MERENDA ESC	
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	9	3,99	MANUT MERENDA ESC	
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	65	2,19	MANUT MERENDA ESC	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	15	1,79	MANUT MERENDA ESC	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	50	3,84	MANUT MERENDA ESC	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	48	2,38	MANUT MERENDA ESC	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	68	2,99	MANUT MERENDA ESC	
007.017.017	CALDO GALINHA 114G	PCT	15	1,35	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					2.033,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.183
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0522 0477 5200 0140 5500 1000 0001 8310 0000 2754

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135170289112316 10/05/2017 09:17:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/05/2017
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:54:16

CALCULO 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	2.033,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,40

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
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7896256600223	LEITE TIROL 1 LITRO	04022110	0400	5405	LT	258	2,77	714,66	0,00	0,00	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0400	5405	PCT	40	11,90	476,00	0,00	0,00	0
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	09012100	0400	5405	PCT	18	5,99	107,82	0,00	0,00	0
7897005102340	CHA MATE KININO 250 GR	09021000	0400	5405	CX	9	3,99	35,91	0,00	0,00	0
7891080404870	MARG SOYA 500G C/SAL	15171000	0400	5405	EN	65	2,19	142,35	0,00	0,00	0
541	ERVA CIDREIRA PC	09021000	0400	5405	PCT	15	1,79	26,85	0,00	0,00	0
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	20097900	0400	5405	EN	50	3,84	192,00	0,00	0,00	0
7896005400012	SUCO DA FRUTA ABACAXI 500 ML	21069010	0400	5405	EN	48	2,38	114,24	0,00	0,00	0
7896018900035	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0400	5405	EN	68	2,99	203,32	0,00	0,00	0
7891095015153	CALDO DE GALINHA KITANO 114 GR	21041019	0400	5405	EN	15	1,35	20,25	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: PREGAO N 004/2017 PROCESSO N 004/2017	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 10/05/2017 VALOR TOTAL 2.033,40 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.183 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.59
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 2.033,40
DEBITO EM: 11/05/2017

DOCUMENTO: 051103
AUTENTICACAO SISBB: 8.32F.120.1B2.938.9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01807

DATA: 04/05/2017 VENCTO:11/05/2017 PAGTO: 11/05/2017
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.033,40**
(dois mil e trinta e três reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.033,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2088	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.033,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.033,40
TOTAL					R$ 2.033,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.033,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.033,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.033,40
TOTAL. . .			R$ 2.033,40

Despesa paga em 11/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2236

NOTA DE EMPENHO Nº 2236	FICHA 83	DATA 15/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2017

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **609,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	58.257,68	609,31	94.133,01

VALOR A SER PAGO R$ **609,31**

seiscentos e nove reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUIE	VALOR
001	152547-6	Vinculado	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:00:59

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.05.2017	PARCELA DE IPI	R$ 14.887,80 C
	PARCELA DE IR	R$ 46.044,84 C
	RETENCAO PASEP	R$ 609,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.139,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 12.186,52 D
	TOTAL:	R$ 38.996,92 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 14.887,80 C
	PARCELA DE IR	R$ 46.044,84 C
	RETENCAO PASEP	R$ 609,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.139,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 12.186,52 D
	DEBITO FUNDO	R$ 21.935,72 D
	CREDITO FUNDO	R$ 60.932,64 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.05.2017	ORIGEM FPM	R$ 9.139,89 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 9.139,89 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 9.139,89 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.05.2017	ORIGEM IPI-EXP	R$ 269,98 C
	ORIGEM FPE	R$ 119,75 C
	ORIGEM FPM	R$ 1.657,31 C
	TOTAL:	R$ 2.047,04 C
TOTAIS	ORIGEM IPI-EXP	R$ 269,98 C
	ORIGEM FPE	R$ 119,75 C
	ORIGEM FPM	R$ 1.657,31 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.047,04 C

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01912

DATA: 15/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal.

Valor **609,31**

(seiscentos e nove reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 609,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2236 /	1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 609,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 609,31
TOTAL					R$ 609,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 609,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 609,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	609,31
TOTAL. . .			R$ 609,31

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2140

NOTA DE EMPENHO Nº 2140	FICHA: 34	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/17	PREGÃO PRESENCIAL	0003/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**287,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	37.119,28	287,33	122.593,39

VALOR A SER PAGO R$ **287,33**

duzentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Ironsl.	

B: 001
Ag: 6949-3
C/C: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00606/17	04/05/2017	10/05/2017

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	27,365	10,50	MANUT DO FUNDO MUI	
	TOTAL PEDIDO					287,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.378 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.001.378
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0013 7814 8009 9000

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	135170289578216 - 10/05/2017 11:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:09

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	287,33

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	287,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	27,3650	10,5000	287,33					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2017 PROCESSO 003/2017 ATA 030.1/17	

19/05/2017 11:56:54

Emissão de comprovantes

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:56:45
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 287,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281

NR.AUTENTICACAO 5.592.95F.02A.664.402

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01943

DATA: 04/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **287,33**
(duzentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 287,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2140 / 1	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 287,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 287,33
TOTAL					R$ 287,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 287,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 287,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	287,33
TOTAL. . .			R$ 287,33

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2042

NOTA DE EMPENHO Nº 2042	FICHA: 266	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL	0016/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/05/2017

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.638,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	46.377,62	2.638,09	40.984,29

VALOR A SER PAGO R$ 2.638,09

dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Edenilson Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

B: 001
A. 6949-3
CC: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00554/17	02/05/2017	04/05/2017

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.105	CADEADO 60 MM	UND	6	39,99	MANUT DE LOGRADOU	
24.103.008	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO;PISO 20KG	SC	5	22,69	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	55	6,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.152	COLA CANO 75 G	UND	8	5,85	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.215	ENGATE FLEXIVEL PVC 50 CM	UND	4	5,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.141	CHAVE COMBINADA Nº18	UND	10	14,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.527	PORTA SUCUPIRA MADEIRA E FERRO 0,70X2,10	PC	1	246,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.229	FECHADURA EXTERNA 27 MM	UND	10	48,30	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.230	FECHADURA EXTERNA 40 MM	UND	8	49,10	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.400	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇÃO 3/4	UN	30	4,97	MANUT DE LOGRADOU	
024.003.019	ARAME GALVANIZADO 2 1MM BWG 14	KG	10	8,39	MANUT DE LOGRADOU	
024.039.015	PREGO COM CABEÇA 26X72	KG	10	10,90	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.342	PICOLA CABO DE MADEIRA 02 CORTES	UND	2	23,20	MANUT DE LOGRADOU	
042.005.035	MANDRIL PARA FURADEIRA	PC	3	26,90	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.399	ELETRODO 2,50MM	UN	100	0,30	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.287	LUVA DE COURO CANO LONGO 15 CM	UND	10	9,20	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					2.638,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.983 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.983
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0510 7416 2600 0102 5500 1000 0009 8316 4707 0837

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170275841761 - 04/05/2017 11:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:20

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
580	CADEADO 60mm	8301.10.00	0102	5403	UN	6,0000	30,0000	240,00					
188	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO PISO 20KG	3824.50.00	0102	5403	SC	3,0000	22,0000	113,13					
443	COPIA DE CHAVE	8301.70.00	0102	5403	UN	55,0000	6,5000	357,50					
212	COLA DE CANO 75G	3506.10.00	0102	5403	UN	8,0000	5,8500	46,80					
	ENGATE FLEXIVEL PVC 50CM	3917.23.00	0102	5403	UN	4,0000	5,5000	22,00					
649	CHAVE COMBINADA 18MM	8204.11.00	0102	5403	UN	10,0000	14,5000	145,00					
350	PORTA SECUPIRA MADEIRA E FERRO 0,70 X 2,10	7308.90.00	0102	5403	PC	1,0000	240,5000	240,50					
618	FECHADURA EXTERNA 27MM	8301.40.00	0102	5403	UN	10,0000	48,3000	483,00					
219	FECHADURA EXTERNA 40MM	8301.40.00	0102	5403	UN	8,0000	37,6000	300,80					
454	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇÃO 3/4	7326.90.00	0102	5403	PC	30,0000	1,5000	45,00					
117	ARAME GALVANIZADO 2,11MM BWG 14	7217.20.00	0102	5403	KG	10,0000	8,5000	85,00					
271	PREGO COM CABEÇA 26X72	7317.00.00	0102	5403	KG	10,0000	10,0000	100,00					
646	PICOLA CABO MADEIRA 2 CORTES	8201.10.00	0102	5403	UN	2,0000	23,2000	46,40					
322	MANDRIL PARA FURADEIRA 1/2	8466.93.40	0102	5403	UN	3,0000	26,9000	80,70					
658	ELETRODO 6013 2,50mm	8311.10.00	0102	5403	UN	100,0000	0,3000	30,00					
642	LUVA DE COURO LONGA	6116.93.00	0102	5403	PAR	10,0000	9,2000	92,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações A... O PREGÃO PRE... DE REGISTRO ...	

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

Em, __/__/20__

```
19/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:45:18
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   19/05/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                             2.638,09
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO            7.6AF.1D2.C85.B37.B9A
```

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 01929

DATA: 02/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994

Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CO NSTRUÇÃO.

Valor **2.638,09**

(dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.638,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2042	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.638,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.638,09
TOTAL					R$ 2.638,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.638,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.638,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.638,09
TOTAL. . .			R$ 2.638,09

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2057

NOTA DE EMPENHO Nº **2057**	FICHA: 83	DATA: 03/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.436,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	50.309,05	4.436,19	98.254,76

VALOR A SER PAGO R$ **4.436,19**

quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezenove centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/05/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:22:40

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017	PARCELA DE IPI	R$ 41.387,36 C
	PARCELA DE IR	R$ 402.232,10 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 7.792,87 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.436,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 66.542,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 88.723,89 D
	TOTAL:	R$ 276.123,60 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 41.387,36 C
	PARCELA DE IR	R$ 402.232,10 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 7.792,87 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.436,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 66.542,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 88.723,89 D
	DEBITO FUNDO	R$ 167.495,86 D
	CREDITO FUNDO	R$ 443.619,46 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017	ORIGEM FPM	R$ 66.542,91 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 66.542,91 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 66.542,91 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017	ORIGEM ITR	R$ 12,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 750,53 C
	ORIGEM FPE	R$ 864,81 C
	ORIGEM FPM	R$ 12.066,00 C
	TOTAL:	R$ 13.693,97 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 12,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 750,53 C
	ORIGEM FPE	R$ 864,81 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 03/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **4.436,19**

(quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezenove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.436,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2057	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 4.436,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.436,19
TOTAL					R$ 4.436,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.436,19

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.436,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	4.436,19
TOTAL. . .			R$ 4.436,19

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1986

NOTA DE EMPENHO Nº 1986	FICHA: 268	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**46,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	64.962,10	46,85	114.991,05

VALOR A SER PAGO R$ 46,85

quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353780/13	1449033537801	01	MAIO/17

Dados do Usuário

Nome: PRACA SAO SEBASTIAO **Cód. Cliente:** 90

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00332 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1370 000 000 005 1 **Tipo Ligação:** Água
Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A13B000464
Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 07/04/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 02

Discriminação de Faturamento

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

Total a Pagar: R$ **********46,85

Vencimento: 10/05/2017

Na data do efetivo pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPC/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita a religação ao corte do fornecimento de água.

Observe nas datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Caso queira altere-se em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********46,85

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	46,85	3,42

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/17	57
Atual	15/04/17	58
Consumo		1
Prox. Leitura	16/05/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 18 **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		
11 A 20		5,32			
21 A 30		8,59			
31 A 50		8,59			
ACIMA 51		10,09			
Subtotal			44,95		

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) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 44,95

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 03353780/13	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1370 000 000 005 1		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 10/05/2017	Nº da Conta 1449033537801	Total a Pagar R$ **********46,85

82610000000 7 46850097144 4 92033537801 3 01663717052 9

2 14490335378010100000046856

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000000-7	46850097144-4
	92033537801-3	01663717052-9
Data do pagamento		10/05/2017
Valor Total		46,85

DOCUMENTO: 051014
AUTENTICACAO SISBB: A.0DC.852.318.F8D.DDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01731

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
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 **46,85**
(quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 46,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1986	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 46,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,85
TOTAL					R$ 46,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 46,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	46,85
TOTAL. . .			R$ 46,85

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1987

NOTA DE EMPENHO Nº 1987	FICHA: 268	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	65.008,95	82,79	114.908,26

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitenta e dois reais e setenta e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353771/22	1449033537711	01	MAIO/17

Dados do Usuário

Nome: BIBLIOTECA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1392

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00339 BIBLIOTECA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459206

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

Discriminação do Faturamento

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

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

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

Vencimento: 10/05/2017

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 a religação ao custo do fornecimento de água.

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

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

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/17	186
Atual	15/04/17	187
Consumo		1
Prox. Leitura	16/05/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias Média: 1 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

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353771/22	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 10/05/2017	Nº da Conta 1449033537711	Total a Pagar R$ **********82,79

82630000000 5 82790097144 7 92033537711 4 11360817052 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14490335377111100000082793

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000-5 82790097144-7
92033537711-4 11360817052-9
Data do pagamento 10/05/2017
Valor Total 82,79

DOCUMENTO: 051015
AUTENTICACAO SISBB: D.9E8.6EF.112.88F.B18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01732

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1987	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79
TOTAL					R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	82,79
TOTAL. . .			R$ 82,79

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1988

NOTA DE EMPENHO Nº **1988**	FICHA: 261	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	3.847,33	82,79	11.069,88

VALOR A SER PAGO R$ 82,79

oitenta e dois reais e setenta e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353873/57	1449033538731	01	MAIO/17

Dados do Usuário

Nome: CEMITERIO MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 186

Dados da Ligação

End.: PC JOSE ROSENDO DA SILVA 00001 CEMITERIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047538

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,54
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

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

Total a Pagar:
R$ **********82,79
Vencimento: 10/05/2017

Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

Agência de Atendimento

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

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

Leitura	Data	m³
Anterior	15/03/17	1622
Atual	15/04/17	1629
Consumo		7
Prox. Leitura	16/05/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 8 **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

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

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: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 03353873/57	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 10/05/2017	Nº da Conta 1449033538731	Total a Pagar R$ **********82,79

82670000000 1 82790097144 7 92033538731 1 11768217052 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14490335387311100000000082797

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.05.43
6949306949          SEGUNDA VIA                0007

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              29-9
==================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82670000000-1   82790097144-7
                    92033538731-1   11768217052-9
Data do pagamento                     10/05/2017
Valor Total                                82,79
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051016
AUTENTICACAO SISBB:          2.0C2.A7B.D7E.02C.66E
```

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 01733

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1988 / 1	OR	020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79
TOTAL					R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	82,79
TOTAL. . .			R$ 82,79

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1157

NOTA DE EMPENHO Nº **1157**	FICHA: 237	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/03/2017

NOME: R.A DE PAULA BELOMO PEÇAS E SERVIÇOS ME — 13.222.801/0001-43 — CÓDIGO: 4150
ENDEREÇO: R PEBELOPE SELANI RINGER — CRAVINHOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	7.114,79	2.700,00	71.185,21

VALOR A SER PAGO R$ **2.700,00**

dois mil e setecentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1525476	Transf	

B: 756
A: 3214
cc: 21691-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
R. A. DE PAULA BELOMO PECAS E SERVICOS - ME

CPF/CNPJ: 13.222.801/0001-43 | Inscrição Municipal: 8230 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA PENELOPE SELANI RINGER, 556 | Complemento: | Bairro: JD ACACIAS

Cidade/UF: CRAVINHOS / SP | CEP: 14140-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
24/03/2017 10:06	00312782	00001266	3A2Z-8Z1B-3E3E-0B1W-7Z2C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: | Bairro: CENTRO

Cidade UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: (16) 3134.8700

Fatura N	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
00001266 1	24/04/2017	2.700,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
- ALINHAR SUPORTE DE CICLISTA
- ALINHAR CHASSI
- SERVICO DE MOLAS
- EMBUCHAR PES TRASEIROS CACAMBA
- SOLDAS GUIAS DA CAIXA DE CARGA
- PLACA:DKI-0977
- FORMA DE PGTO:DEP C/C BCO SICOOB COCRED -AG:3214 -C/C:21691-7
- R.A DE PAULA BELOMO PECAS E SERVICOS ME.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/03/2017

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)		Total Ret.Federais	R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	**R$**	**2.700,00**

Valor do ISSQN	81,00	Valor Total da Nota	**2.700,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração,(...)	3,00	2.700,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DECRETO Nº 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA TIRADENTES, 253, CENTRO - CRAVINHOS/SP (16) 3951.9900

Recebi(emos) de R. A. DE PAULA BELOMO PECAS E SERVICOS - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRONICA N/00001266

Chave de Segurança
3A2Z-8Z1B-3E3E-0B1W-7Z2C

10/05/2017 16:57:25

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED
CONTA: 21.691-7

FAVORECIDO: R. A. DE PAULA BELOMO PECAS E SERVI
CPF/CNPJ: 13.222.801/0001-43
VALOR: R$ 2.700,00
DEBITO EM: 10/05/2017

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: 5.8FA.BF1.3AB.221.1A9

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01750

DATA: 22/03/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: R.A DE PAULA BELOMO PEÇAS E SERV CNPJ: 13.222.801/0001-43 Cod: 4150
Endereço: R PEBELOPE SELANI RINGER
Cidade..: CRAVINHOS CEP: 14140-000

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

Valor **2.700,00**
(dois mil e setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1157 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.700,00
TOTAL					R$ 2.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.700,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.700,00
TOTAL. . .			R$ 2.700,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1418

NOTA DE EMPENHO Nº **1418**	FICHA: 266	DATA: 30/03/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 12/04/2017

NOME: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME — 20.880.479/0001-05 — CODIGO 4117
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.251,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	30.795,17	2.251,80	56.953,03

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	transf	

B: 033
A: 0137
CC: 13001187-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00355/17	30/03/2017	31/03/2017

Fornecedor CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME COD: 4117
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA Nº: 317 CNPJ: 20.880.479/0001-05
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	36	4,00	MANUT DE LOGRADOU	
22.028.079	LIMPADOR PERFUMADO	UN	18	4,70	MANUT DE LOGRADOU	
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	20	3,99	MANUT DE LOGRADOU	
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	72	1,60	MANUT DE LOGRADOU	
022.028.081	LIMPA ALUMINIO 500ML	FR	36	3,50	MANUT DE LOGRADOU	
022.028.037	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FCO	72	3,10	MANUT DE LOGRADOU	
022.012.051	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROUPAS 2LT	LT	40	5,50	MANUT DE LOGRADOU	
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	4	102,50	MANUT DE LOGRADOU	
021.015.004	PANO PARA LIMPEZA	UN	100	4,99	MANUT DE LOGRADOU	
022.025.020	PAPEL HIGIENICO	FD	4	40,00	MANUT DE LOGRADOU	
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	10	12,00	MANUT DE LOGRADOU	
022.037.034	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	10	7,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						2 251 80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.004 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA-ME

RUA MANOEL ALVES COSTA, 317 - - VILA ROSA, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16993346137

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.004
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0320 8804 7900 0105 5500 1000 0000 0419 4853 8801

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		135170203177747 - 31/03/2017 16:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402007362110		20.880.479/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	31/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		09:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,80

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	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
002	AGUA SANITARIA 2L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,76	28289019	0102	5102	UNI	36,0000	4,0000	144,00					
023	LIMPADOR PERFUMADO C/ ALCOOL 2 LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,38	34022000	0102	5102	LT	18,0000	4,7000	84,60					
01	DESINFETANTE 2 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,19	38089419	0102	5102	UN	20,0000	3,9900	79,80					
003	DETERGENTE 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,61	34022000	0102	5102	UNI	72,0000	1,6000	115,20					
019	LIMPA ALUMINIO 500 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,04	34022000	0102	5102	LT	36,0000	3,5000	126,00					
024	LIMPADOR DE USO GERAL (MULTI-USO) 500 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,93	34022000	0102	5102	LT	72,0000	3,1000	223,20					
015	DETERGENTE LIQUIDO P/ ROUPAS 2 LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,80	34022000	0102	5102	LT	40,0000	5,5000	220,00					
036	COPO DESCARTAVEL 200 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,40	39241000	0102	5102	CX	4,0000	102,5000	410,00					
037	PANO P/ LIMPEZA 43X69 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,96	63071000	0102	5102	UNI	100,0000	4,9900	499,00					
038	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES Total aproximado de tributos federais, estaduais e	48181000	0102	5102	FD	4,0000	40,0000	160,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
402007362110			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa	

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

Em,___/___/20___

CINTRA E GALERANI
PRODUTOS LIMPEZA LTDA-ME

RUA MANOEL ALVES COSTA, 317 - - VILA ROSA, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16993346137

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.004
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0320 8804 7900 0105 5500 1000 0000 0419 4853 8801

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	**135170203177747 - 31/03/2017 16:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402007362110		20.880.479/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	municipais. 6,40												
039	VASSOURA PIAÇAVA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais. 4,80	96031000	0102	5102	UNI	10,0000	12,0000	120,00					
040	VASSOURA NOVIÇA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais. 2,80	96031000	0102	5102	UNI	10,0000	7,0000	70,00					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.001.187-0

FAVORECIDO: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA
CPF/CNPJ: 20.880.479/0001-05
VALOR: R$ 2.251,80
DEBITO EM: 10/05/2017

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: B.71C.551.7CE.5F0.895

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01751

DATA: 30/03/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPE CNPJ: 20.880.479/0001-05 Cod: 4117
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.251,80**
(dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.251,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1418 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.251,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.251,80
TOTAL					R$ 2.251,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.251,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.251,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.251,80
TOTAL. . .			R$ 2.251,80

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1664

NOTA DE EMPENHO Nº 1664	FICHA: 261	DATA: 11/04/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/04/2017

NOME: ALESSANDRA AP. DE CASTRO MANZATO EPP — 02.945.190/0001-45 — CÓDIGO: 1586
ENDEREÇO: RUA DR. JULIO CARDOSO, 1928 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.257,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	2.590,33	1.257,00	11.152,67

VALOR A SER PAGO R$ 1.257,00

um mil, duzentos e cinquenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 104
A: 0304
C/C: 2582-5

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 2926

Data e Hora da Emissão	12/04/2017 12:44:47	Competência	12/4/2017	Código de Verificação	344801829
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALESSANDRA APARECIDA DE CASTRO MANZATO -EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.945.190/0001-45	Inscrição Municipal	27459	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR JÚLIO CARDOSO ,1928 - CENTRO CEP: 14400-730				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-3499	e-mail:	cadastro@previdente.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO FUNERAL.
FAL: ANA CAROLINA FERREIRA DA SOUZA.
OCORRIDO: 08/04/17.
Caixa Econômica Federal
Agência 0304 - Banco 104 - OP 03
Conta Corrente 2582-5

Código do Serviço / Atividade

25.01 / 960330400 - SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS

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$	1.257,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.257,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.257,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.257,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0304-2 - FRANCA
CONTA: 2.582-5

FAVORECIDO: ALESSANDRA APARECIDA DE CASTRO MANZ
CPF/CNPJ: 02.945.190/0001-45
VALOR: R$ 1.257,00
DEBITO EM: 10/05/2017

DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: E.5B9.486.873.A3E.9AC

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01752

DATA: 11/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: ALESSANDRA AP. DE CASTRO MANZATO CNPJ: 02.945.190/0001-45 Cod: 1586
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 1928
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS.

Valor **1.257,00**
(um mil, duzentos e cinquenta e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.257,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1664	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.257,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.257,00
TOTAL					R$ 1.257,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.257,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.257,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	1.257,00
TOTAL. . .			R$ 1.257,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI G2
JERIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site, www claro com br e acesse o detalhamento da sua fatura

04000725

DATA DE VENCIMENTO 24/04/17 - DATA DE POSTAGEM 13/04/17

72162105730344100000042610201304 17

Nº do Cliente: 320657249
Nº da Conta: 738041273
CPF/CNPJ: 45 353 315/0001-50
Código para Débito Automático 738041273 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40 432 544/0001-47
CNPJ Filial: 40 432 544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/03/2017 a 06/04/2017	24/04/2017	R$ 5.091,76

Veja aqui o que está sendo cobrado

Débitos Anteriores - Ref 03/2017	R$	2.372,51
Total de Débitos	**R$**	**2.372,51**
Individuais		
5GB - Pacote Internet Ilimitado	R$	1.044,01
Assinatura Plano Sob Medida	R$	174,00
Gestor Online - Controle Completo	R$	284,20
Serviço Tarifa Zero	R$	185,60
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	151,05
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R$	880,39
Total do Mês	R$	2.719,25

Total a Pagar	**R$**	**5.091,76**

00725 - 020523

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2016 , no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.
Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2016 e dos anos anteriores 2015, 2014, 2013 e 2012.
presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

Prezado Cliente,
O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores.
Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços Central de Atendimento da Anatel 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
JERIQUARA PREFEITURA	738041273 Claro SP DDD 12 a 19	07/03/17 a 06/04/17	R$ 5.091,76	24/04/17

84820000050-6 | 91760159201-0 | 70424738041-2 | 27303021922-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras

04000725

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(16) 99184 5468	(16) 99189 6811	(16) 99189 8353	(16) 99191 4868	(16) 99216 0676	(16) 99218 7956
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
5GB - Pacote Internet Ilimitado	-	R$ 94,91	-	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	-	R$ 20,66	R$ 1,09	R$ 12,04	R$ 8,68	-
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R$ 2,58	-	R$ 0,15	R$ 0,97	-
Ligações para telefones fixos	-	R$ 9,93	-	R$ 1,19	R$ 2,14	-
Interurbanas e Rec em viagem	-	R$ 24,78	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 11,10**	**R$ 163,96**	**R$ 12,19**	**R$ 24,48**	**R$ 22,89**	**R$ 11,10**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(16) 99218 9697	(16) 99219 5134	(16) 99219 6197	(16) 99219 6833	(16) 99219 7146	(16) 99222 9336
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R$ 10,37	-	R$ 39,45	R$ 41,69	R$ 26,51	R$ 12,67
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 0,19	-	R$ 2,83	R$ 1,34	R$ 0,48	R$ 0,60
Ligações para telefones fixos	R$ 0,28	-	-	R$ 0,25	R$ 3,74	-
Interurbanas e Rec em viagem	-	-	-	-	R$ 0,16	-
Total para cada celular	**R$ 21,94**	**R$ 11,10**	**R$ 53,38**	**R$ 54,38**	**R$ 41,99**	**R$ 24,37**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(16) 99223 5700	(16) 99223 5854	(16) 99229 7217	(16) 99244 2213	(16) 99318 7002	(16) 99325 3589
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
5GB - Pacote Internet Ilimitado	R$ 94,91	-	-	-	R$ 94,91	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R$ 38,09	-	-	R$ 32,64	R$ 84,67	R$ 4,44
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 1,18	-	-	-	R$ 1,39	R$ 0,50
Ligações para telefones fixos	R$ 2,94	-	-	-	R$ 5,77	R$ 8,88
Interurbanas e Rec em viagem	R$ 58,87	-	-	R$ 3,95	R$ 4,66	R$ 0,45
Torpedos	R$ 6,60	-	-	-	R$ 0,30	-
Total para cada celular	**R$ 213,69**	**R$ 11,10**	**R$ 11,10**	**R$ 47,69**	**R$ 202,80**	**R$ 25,37**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(16) 99327 6512	(16) 99330 6669	(16) 99330 8451	(16) 99348 8463	(16) 99383 8231	(16) 99383 8575
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
5GB - Pacote Internet Ilimitado	-	R$ 94,91	-	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	-	R$ 1,61	-	R$ 11,30	R$ 16,56	-
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R$ 3,14	-	R$ 0,24	-	-
Ligações para telefones fixos	-	R$ 0,36	-	-	R$ 0,14	R$ 0,99
Interurbanas e Rec em viagem	-	R$ 1,38	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 11,10**	**R$ 112,50**	**R$ 11,10**	**R$ 22,64**	**R$ 27,80**	**R$ 12,09**

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(16) 99384 2995	(16) 99384 3009	(16) 99384 3302	(16) 99404 2719
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes				
Ligações para celulares Claro	R$ 1,13	R$ 19,77	R$ 12,34	-
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 0,15	R$ 0,19	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 3,78	R$ 4,45	R$ 1,54	-
Interurbanas e Rec em viagem	-	R$ 0,82	-	-
Total para cada celular	**R$ 16,16**	**R$ 36,33**	**R$ 24,98**	**R$ 11,10**

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 174,00
Gestor Online - Controle Completo	R$ 284,20
5GB - Pacote Internet Ilimitado	R$ 1.044,01
Serviço Tarifa Zero	R$ 185,60
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
Ligações para celulares Claro	R$ 745,85
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 35,53
Ligações para telefones fixos	R$ 91,21
Interurbanas e Rec em viagem	R$ 151,05
Torpedos	R$ 7,80
Total	**R$ 2.719,25**

00725 - 020527

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99104 1474

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
natura Plano Sob Medida	3,00
stor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 11,10**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/03	07:06:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-3052	00:02:53	00:02:54	0,11	0,31	0,31
07/03	08:19:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99269-8158	00:04:39	00:04:42	0,11	0,51	0,51
07/03	08:27:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99269-8158	00:22:53	00:22:54	0,11	2,51	2,51
07/03	13:28:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-4717	00:02:09	00:02:12	0,11	0,24	0,24
07/03	13:33:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99232-4349	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
07/03	13:37:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-6301	00:01:40	00:01:42	0,11	0,18	0,18
07/03	13:41:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-4717	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/03	14:05:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-7026	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/03	07:12:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-6301	00:01:18	00:01:18	0,11	0,14	0,14
08/03	09:37:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
09/03	08:07:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:01:23	00:01:24	0,11	0,15	0,15
09/03	08:11:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/03	09:06:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99269-8158	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/03	11:13:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-5332	00:00:14	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/03	12:08:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99269-8158	00:00:07	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/03	13:22:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-6301	00:02:35	00:02:36	0,11	0,28	0,28
10/03	07:41:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-6301	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
10/03	13:04:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99390-2566	00:02:31	00:02:36	0,11	0,28	0,28
10/03	13:21:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-6301	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.25.34
6949306949

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:         152.547-6
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
```

Convenio	CLARO SP DDD 12 A 19	
Codigo de Barras	84820000050-6	91760159201-0
	70424738041-2	27303021922-0
Data do pagamento		02/05/2017
Valor Total		5.091,76

```
DOCUMENTO:  050204
AUTENTICACAO SISBB:
3.B09.03B.ECC.A97.C73
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	02/05/2017 15:59:58
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	02/05/2017 16:25:32

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 01538

DATA: 12/04/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017
Credor..: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0157-64 Cod: 1449
Endereço: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501
Cidade..: CAMPINAS CEP: 13034-685

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **5.091,76**
(cinco mil e noventa e um reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.091,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1695 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.091,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.091,76
TOTAL					R$ 5.091,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.091,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.091,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	5.091,76
TOTAL. . .			R$ 5.091,76

Despesa paga em 02/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1996

NOTA DE EMPENHO Nº 1996	FICHA: 268	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	65.378,76	82,79	114.538,45

VALOR A SER PAGO R$ 82,79

oitenta e dois reais e setenta e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07717933/16	1449077179331	01	MAIO/17

Dados do Usuário

Nome: DELEGACIA DE POLICIA DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2390

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00315 DELEGACIA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L273889

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

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

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

Vencimento: 10/05/2017

Faça a sua parte. Economize Água.

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

Endereço de Atendimento

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

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

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/17	223
Atual	15/04/17	226
Consumo		3
Prox. Leitura	16/05/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias

Média: 3 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

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sabesp

RGI: 07717933/16	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 10/05/2017	Nº da Conta 1449077179331	Total a Pagar R$ **********82,79

82670000000 1 82790097144 7 92077179331 1 31066117052 5

2 14490771793313100000000082790

Autenticação mecânica do agente autorizado

10/05/2017 17:05:43

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	82790097144-7
	92077179331-1	31066117052-5
Data do pagamento		10/05/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: 6.26A.4E7.258.E1E.0B4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01721

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:

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

Valor **82,79**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1996	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79
TOTAL					R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	82,79
TOTAL. . .			R$ 82,79

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1997

NOTA DE EMPENHO Nº 1997	FICHA: 268	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**46,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	65.461,55	46,85	114.491,60

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

68

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
07885125/44	1449078851251	01	MAIO/17

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2513

Dados da Ligação

End.: R PEDRO AURELIANO DA SILVA 00200
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1570 000 000 005 3 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F540575

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

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

Total a Pagar: R$ **********46,85

Vencimento: 10/05/2017

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 titular ao corte do fornecimento de água.

Observação: datas opcionais de vencimento para as contas 05 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********46,85

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	46,85	3,42

Leitura	Data	m³
Anterior	15/03/17	60
Atual	15/04/17	66
Consumo		6
Prox. Leitura	16/05/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 6 **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		
11 A 20		5,32			
21 A 30		8,59			
31 A 50		8,59			
ACIMA 51		10,09			
Subtotal			44,95		

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) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 44,95

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 07885125/44	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1570 000 000 005 3		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 10/05/2017	Nº da Conta 1449078851251	Total a Pagar R$ **********46,85

82610000000 7 46850097144 4 92078851251 4 71067217052 3

2 14490788512517100000046850

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000000-7	46850097144-4
	92078851251-4	71067217052-3
Data do pagamento		10/05/2017
Valor Total		46,85

DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB: D.7C4.4EC.211.29A.018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01722

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
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 **46,85**
(quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 46,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1997 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 46,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,85
TOTAL					R$ 46,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 46,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	46,85
TOTAL. . .			R$ 46,85

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1998

NOTA DE EMPENHO Nº 1998	FICHA: 229	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	28.273,03	82,79	16.644,18

VALOR A SER PAGO R$ 82,79

oitenta e dois reais e setenta e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07187179/96	1449071871791	01	MAIO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00255 SALAO EVEN
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T050887

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

Avisos ao Cliente

ATE 07/04/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 02

Discriminação do Faturamento

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

CTA VIA CORREIO

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

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

Vencimento: 10/05/2017

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido da multa de 0%, mais atualização monetária com base na variação do IPC/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento poderá ser inscrita em cadastro de inadimplentes.

Demonstrativo Datas opcionais de vencimento para esta conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7.3000	82,79	6,04

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/17	2
Atual	15/04/17	5
Consumo		3
Prox. Leitura	16/05/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 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

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07187179/96	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 10/05/2017	Nº da Conta 1449071871791	Total a Pagar R$ **********82,79

82690000000 9 82790097144 7 92071871791 0 81360617052 6

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14490718717918100000082793

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000000-9	82790097144-7
	92071871791-0	81360617052-6
Data do pagamento		10/05/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 051006
AUTENTICACAO SISBB: 8.EAF.0C0.C7C.FC4.FC7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01723

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1998	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79
TOTAL					R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	82,79
TOTAL. . .			R$ 82,79

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1999

NOTA DE EMPENHO Nº 1999	FICHA: 229	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**302,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	28.355,82	302,05	16.342,13

VALOR A SER PAGO R$ 302,05

trezentos e dois reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07273329/29	1449072733291	01	MAIO/17

Dados do Usuário

Nome: CENTRO CULTURAL **Cód. Cliente:** 1978

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00259
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1000 000 000 005 3 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15K021223

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

Mensagens ao Cliente

ATE 07/04/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 01

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	166,57
Esgoto	133,28
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: R$ **********302,05

Vencimento: 10/05/2017

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

Observamos 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: **********302,05

Agência de Atendimento

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

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	302,05	22,05

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/17	770
Atual	15/04/17	798
Consumo		28
Prox. Leitura	16/05/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 55 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	8	8,59	68,72	6,88	55,04
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			166,87		133,28

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 166,87 x 1,00000000 x 0001 = 166,87
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 133,28 x 1,00000000 x 0001 = 133,28
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 300,15

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07273329/29	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1000 000 000 005 3		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 10/05/2017	Nº da Conta 1449072733291	Total a Pagar R$ **********302,05

82630000003 9 02050097144 3 92072733291 7 81768517052 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14490727332918100000030205 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000003-9	02050097144-3
	92072733291-7	81768517052-1
Data do pagamento		10/05/2017
Valor Total		302,05

DOCUMENTO: 051007
AUTENTICACAO SISBB: 1.716.AE6.23B.8CA.CDA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01724

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
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 **302,05**
(trezentos e dois reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 302,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1999 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 302,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 302,05
TOTAL					R$ 302,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 302,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 302,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	302,05
TOTAL. . .			R$ 302,05

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2055

NOTA DE EMPENHO Nº **2055**	FICHA: 75	DATA: 03/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.337,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	13.403,62	2.337,86	34.258,52

VALOR A SER PAGO R$ 2.337,86

dois mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01675

DATA: 03/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO INSS.

Valor **7.792,87**
(sete mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.792,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2054 / 1	OR	020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 5.455,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.455,01
2055 / 1	OR	020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 2.337,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.337,86
TOTAL					R$ 7.792,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.792,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.792,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	7.792,87
TOTAL. . .			R$ 7.792,87

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2054

NOTA DE EMPENHO Nº **2054**	FICHA: 76	DATA: 03/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.455,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	38.126,49	5.455,01	146.418,50

VALOR A SER PAGO R$ 5.455,01

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADAÇÃO

10/05/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:22:40

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017	PARCELA DE IPI	R$ 41.387,36 C
	PARCELA DE IR	R$ 402.232,10 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 7.792,87 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.436,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 66.542,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 88.723,89 D
	TOTAL:	R$ 276.123,60 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 41.387,36 C
	PARCELA DE IR	R$ 402.232,10 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 7.792,87 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.436,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 66.542,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 88.723,89 D
	DEBITO FUNDO	R$ 167.495,86 D
	CREDITO FUNDO	R$ 443.619,46 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017	ORIGEM FPM	R$ 66.542,91 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 66.542,91 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 66.542,91 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017	ORIGEM ITR	R$ 12,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 750,53 C
	ORIGEM FPE	R$ 864,81 C
	ORIGEM FPM	R$ 12.066,00 C
	TOTAL:	R$ 13.693,97 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 12,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 750,53 C
	ORIGEM FPE	R$ 864,81 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01675

DATA: 03/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO INSS.

Valor **7.792,87**
(sete mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.792,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2054	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 5.455,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.455,01
2055	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 2.337,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.337,86
TOTAL					R$ 7.792,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.792,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.792,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	7.792,87
TOTAL. . .			R$ 7.792,87

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2056

NOTA DE EMPENHO Nº **2056**	FICHA: 72	DATA: 03/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS — CÓDIGO: 113
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**598,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	215.313,83	598,00	184.088,17

VALOR A SER PAGO R$ **598,00**

quinhentos e noventa e oito reais *** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

10/05/2017 09:01:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3	
Conta corrente	152547-6	PREF.MUN.JERIQUARA
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2017			Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017			Cheque Pago Outra Agência	856.323	1.643,28 D	
02/05/2017			Cheque Pago Outra Agência	856.324	91,46 D	
02/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.012	41.000,00 D	
02/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.048	6.000,00 D	
02/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.005.345	706,00 D	
02/05/2017		+	Pgto conta água	50.201	140,09 D	
02/05/2017		+	Pgto conta água	50.202	82,79 D	
02/05/2017		+	Pgto conta água	50.203	82,79 D	
02/05/2017		+	Pagto conta telefone	50.204	5.091,76 D	
02/05/2017		+	Pagto conta telefone	50.205	239,88 D	
02/05/2017		+	TED Transf.Eletr Disponiv	50.206	2.660,00 D	
02/05/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.221.100.054.960	8,80 D	
02/05/2017			Cheque Compensado	856.327	1.500,54 D	
02/05/2017			BB CP Admin Supremo	70	59.247,39 C	0,00 C
03/05/2017		+	Pagamento de Título	50.301	1.395,00 D	
03/05/2017		+	TED Transf.Eletr Disponiv	50.302	7.680,00 D	
03/05/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.198.973	8,80 D	
03/05/2017			BB CP Admin Supremo	70	9.083,80 C	0,00 C
04/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.048	77.000,00 D	
04/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.005.281	5.000,00 D	
04/05/2017			BB CP Admin Supremo	70	82.000,00 C	0,00 C
05/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.105.215	1.000,00 C	
05/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.108.551	1.300,00 C	
05/05/2017		+	Transferência on line	661.249.000.115.233	2.412,00 D	
05/05/2017			BB CP Admin Supremo	70	112,00 C	0,00 C
10/05/2017	10/05/2017		FPE/FPM	350	41.387,36 C	
10/05/2017	10/05/2017		FPE/FPM	350	402.232,10 C	
10/05/2017	10/05/2017		Débito Autorizado CNM	48.955	598,00 D	
10/05/2017	10/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4.436,19 D	
10/05/2017	10/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.792,87 D	
10/05/2017	10/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	66.542,91 D	
10/05/2017	10/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	88.723,89 D	
10/05/2017			S A L D O			275 525,60 C

Invest.com Resgate Autom.	3.650,98 C
Saldo Disponivel	279.176,58 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	3.650,98

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01676

DATA: 03/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017

Credor..: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CNPJ: Cod: 113

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM.

Valor **598,00**

(quinhentos e noventa e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 598,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2056 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 598,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 598,00
TOTAL					R$ 598,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 598,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 598,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	598,00
TOTAL. . .			R$ 598,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 2018	FICHA: 267	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: THALES DA SILVA AURELIO — 436.298.128-48 — CÓDIGO: 4088
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	35.352,10	600,00	24.047,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B.001
Ag: 0949-3
CC: 5134-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, THALES DA SILVA AURELIO DO RG. N°47.628.661-4, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

_____

THALES DA SILVA AURELIO

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:53
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.134
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THALES DA SILVA AURELIO *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.134-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO B.48D.77E.7B6.807.951

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01708

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: THALES DA SILVA AURELIO CNPJ: 436.298.128-48 Cod: 4088
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2018	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2020

NOTA DE EMPENHO Nº **2020**	FICHA: 267	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: DANILO DA SILVA LIMA — 341.869.708-90 — CÓDIGO: 2742
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**580,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	36.552,10	580,00	22.867,90

VALOR A SER PAGO R$ 580,00

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
CC: 6230-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 580,00

EU, DANILO DA SILVA LIMA DO RG. N°41.502.103-0, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

DANILO DA SILVA LIMA

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:53
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.230
VALOR TOTAL 580,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANILO DA SILVA LIMA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.230-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO D.461.C00.C4C.CA1.294

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01710

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: DANILO DA SILVA LIMA CNPJ: 341.869.708-90 Cod: 2742
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI Nº 656.

Valor **580,00**
(quinhentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2020 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00
TOTAL					R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 580,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	580,00
TOTAL. . .			R$ 580,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1851

NOTA DE EMPENHO Nº 1851	FICHA: 215	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000011/15	PREGÃO PRESENCIAL	0008/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA FRANCA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.002,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	18.004,80	9.002,40	2.992,80

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Ecler Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	8.822,35

B: 756
A: 3210
C/C: 204978

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
91

Código de Verificação de Autenticidade
D8TXPZKU0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/05/2017 às 09:20:22

Chave de Acesso
3454IKQSTJE6GR4WM04YLJC1A0LT3MOB

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2.904,00	UN	REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA A CIDADE DE FRANCA PERCORRENDO UM TOTAL DE 2904 KM A R$3,10 O KM RODADO	R$ 3,10	R$ 9.002,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal	2,00 %	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.002,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.002,40	R$ 180,05	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$ 8.822,35

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREGÃO 008/2015 PROCESSO 015/2015

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **91** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **D8TXPZKU0**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 8.822,35
DEBITO EM: 10/05/2017

DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB: 5.3F3.BC0.1E0.CF3.BDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01753

DATA: 28/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564

Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA FRA NCA.

Valor **9.002,40**

(nove mil e dois reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.002,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1851	/ 1	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 9.002,40	R$ 0,00	R$ 180,05	R$ 8.822,35
TOTAL					R$ 9.002,40	R$ 0,00	R$ 180,05	R$ 8.822,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.822,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	8.822,35
TOTAL. . .			R$ 8.822,35

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

35

NOTA DE EMPENHO Nº 35	FICHA: 9015	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
EX - Extra orçamento **SOMA**	**39.908,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 18	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	119.666,99	39.908,95	-159.575,94

VALOR A SER PAGO R$ 39.908,95

trinta e nove mil, novecentos e oito reais e noventa e cinco centavos *************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	débito	

B: 001
A: 694-3
c/c: 5004-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

04/05/2017 11:43:38

Emissão de comprovantes

02/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:43:16
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 12-4

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.004
VALOR TOTAL 39.908,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.004-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.012

NR.AUTENTICACAO 7.7EC.5D1.6FC.B2D.512

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 01599

DATA: 28/04/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **39.908,95**
(trinta e nove mil, novecentos e oito reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 39.908,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35 / 1		EX	990018		R$ 39.908,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.908,95
TOTAL					R$ 39.908,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.908,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 39.908,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	DEBITO	39.908,95
TOTAL. . .			R$ 39.908,95

Despesa paga em 02/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1658

NOTA DE EMPENHO Nº 1658	FICHA: 250	DATA: 10/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/04/2017

NOME: LUIS FELYPE MORAES — 21.685.972/0001-37 — CÓDIGO: 3513
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO E SHOW EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE JERIQUARA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.700,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	9.850,00	1.700,00	188.450,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.700,00

um mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 1554-1

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
58

Código de Verificação de Autenticidade
J66M8ZII2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/04/2017 às 14:41:30

Chave de Acesso
338064IHNMBVOP6Y2X4J42V6FPNLSPNC

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2017

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
21.685.972/0001-37		0002-02/15	0002-02/15	LUIS FELYPE MORAES 36671952817

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Nelson Ribeiro, 684		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	Locação de som e iluminação e show em comemoração ao aniversário da cidade de Jeriquara.	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 12.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e ...	0,00 %	0000120000007	9329899		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00	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$ 1.700,00

Informações Complementares

Locação de som e iluminação e show em comemoração ao aniversário da cidade de Jeriquara.

RECEBI(EMOS) DE **LUIS FELYPE MORAES 36671952817** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **58** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J66M8ZII2**.

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

04/05/2017 16:25:41

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.41
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 1.554-1

FAVORECIDO: LUIS FELYPE MORAES
CPF/CNPJ: 366.719.528-17
VALOR: R$ 1.700,00
DEBITO EM: 04/05/2017

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 5.B51.477.C37.A07.0CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01602

DATA: 10/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: LUIS FELYPE MORAES CNPJ: 21.685.972/0001-37 Cod: 3513
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO E SHOW EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE JERIQUARA.

Valor **1.700,00**
(um mil e setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1658	/ 1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00
TOTAL					R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.700,00
TOTAL. . .			R$ 1.700,00

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 2016	FICHA: 267	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: JOAQUIM MALTA — 047.900.758-69 — CÓDIGO: 2076
ENDEREÇO: JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	34.212,10	600,00	25.187,90

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	final	

B: 001
Ag: 6949-3
cc: 2371-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, JOAQUIM MALTA DO RG. N°16.990.050-2, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

_____

JOAQUIM MALTA

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:53
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.371
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAQUIM MALTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.371-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 3.602.A9A.452.EB6.58B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01707

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: JOAQUIM MALTA CNPJ: 047.900.758-69 Cod: 2076
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2016 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2000

NOTA DE EMPENHO Nº **2000**	FICHA: 229	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	28.657,87	82,79	16.259,34

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03354364/04	1449033543641	07	MAIO/17

Nome: PRE ESCOLA **Cód. Cliente:** 1975

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

ATE 10/04/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 12

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	47,05
Esgoto	35,94
Serviços	1,80
CTA VIA CORREIO	

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

Vencimento: 10/05/2017

No caso de atraso no pagamento, será acrescido ao mesmo os 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 poderá ser quitada em conta de fornecimento de água.

Os pagamentos dados em cheque ou vale somente serão aceitos até - 10 - 15 - 20 - 25 - 1 (vencido) mediante entendimento com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Dec. ...ão 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	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	82,79	6,04

Leitura	Data	m³
Anterior	17/03/17	1647
Atual	17/04/17	1650
Consumo		3
Prox. Leitura	17/05/17	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 13

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Ajuste: 1,000

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-Agua 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 2014/11

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

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 MAIO/17	Vencimento 10/05/2017	Nº da Conta 1449033543641	Total a Pagar R$ **********82,79

82660000000 2 82790097144 7 92033543641 5 01068917052 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14490335436410100000082790

CEB-DAE-004531-m07-G0

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.05.43
6949306949          SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000000-2   82790097144-7
                   92033543641-5   01068917052-9
Data do pagamento                    10/05/2017
Valor Total                               82,79
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051008
AUTENTICACAO SISBB:         D.3FE.F81.EF3.752.B78
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01725

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2000	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79
TOTAL					R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	82,79
TOTAL. . .			R$ 82,79

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1991

NOTA DE EMPENHO Nº 1991	FICHA: 101	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.675,40	82,79	9.241,81

VALOR A SER PAGO R$ 82,79

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06937894/09	1449069378941	01	MAIO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00443 PATIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459130

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

Avisos ao Cliente

Discriminação de Faturamento

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

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

Vencimento: 10/05/2017

No caso de atraso no pagamento – Será aplicada de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do INCA/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.

Observe as 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: **********82,79

Agência de Atendimento

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

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

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/17	487
Atual	15/04/17	497
Consumo		10
Prox. Leitura	16/05/17	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 8 **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

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 06937894/09	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 10/05/2017	Nº da Conta 1449069378941	Total a Pagar R$ **********82,79

82670000000 1 82790097144 7 92069378941 3 41061017052 5

2 14490693789414100000082790

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82670000000-1	82790097144-7
	92069378941-3	41061017052-5
Data do pagamento		10/05/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 051009
AUTENTICACAO SISBB: 9.045.F0F.65D.BD6.E06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01726

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1991 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79
TOTAL					R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	82,79
TOTAL. . .			R$ 82,79

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1992

NOTA DE EMPENHO Nº 1992	FICHA: 268	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**46,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	65.091,74	46,85	114.861,41

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353874/38	1449033538741	01	MAIO/17

Dados do Usuário

Nome: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA **Cód. Cliente:** 187

Dados da Ligação

End.: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA 00087 PRACA PUBL
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031633

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

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

Total a Pagar:
R$ **********46,85

Vencimento: 10/05/2017

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.

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********46,85

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	46,85	3,42

Leitura	Data	m³
Anterior	15/03/17	1
Atual	15/04/17	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/05/17	

Período do Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses



Média: 1 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		
11 A 20		5,32			
21 A 30		8,59			
31 A 50		8,59			
ACIMA 51		10,09			
Subtotal			44,95		

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) x 1,00000000 x 0001 =

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 44,95

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353874/38	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 10/05/2017	Nº da Conta 1449033538741	Total a Pagar R$ **********46,85

82650000000 3 46850097144 4 92033538741 0 91461417052 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14490335387419100000046854

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.05.43
6949306949          SEGUNDA VIA                0011

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000000-3   46850097144-4
                   92033538741-0   91461417052-2
Data do pagamento                     10/05/2017
Valor Total                                46,85
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051010
AUTENTICACAO SISBB:         2.0F7.04D.5C7.647.55F
```

ORDEM DE PAGAMENTO 01727

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
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 **46,85**
(quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 46,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1992	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 46,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,85
TOTAL					R$ 46,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 46,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	46,85
TOTAL. . .			R$ 46,85

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1993

NOTA DE EMPENHO Nº **1993**	FICHA: 268	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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	
110 GERAL	
000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**240,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	65.138,59	240,17	114.621,24

VALOR A SER PAGO R$ 240,17

duzentos e quarenta reais e dezessete centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353943/02	1449033539431	01	MAIO/17

Dados do Usuário

Nome: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 257

Dados de Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00417
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T049110

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

Avisos ao Cliente

Discriminação de Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	132,51
Esgoto	105,75
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: R$ **********240,17

Vencimento: 10/05/2017

No caso de atraso no pagamento – Será aplicada 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 usuário ao corte do fornecimento de água.

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********240,17

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	240,17	17,53

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/17	1128
Atual	15/04/17	1152
Consumo		24
Prox. Leitura	16/05/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 27 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	4	8,59	34,36	6,88	27,52
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			132,51		105,76

VI. Água (Sub-Agua x Ft de Ajust x Econ) 132,51 x 1,00000000 x 0001 = 132,51

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 105,76 x 1,00000000 x 0001 = 105,76

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 238,27

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

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: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353943/02	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 10/05/2017	Nº da Conta 1449033539431	Total a Pagar R$ **********240,17

82610000002 3 40170097144 3 92033539431 7 81663117052 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14490335394318100000240176

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000002-3	40170097144-3
	92033539431-7	81663117052-8
Data do pagamento		10/05/2017
Valor Total		240,17

DOCUMENTO: 051011
AUTENTICACAO SISBB: B.2C0.628.21D.C65.9AE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01728

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
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 **240,17**
(duzentos e quarenta reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 240,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1993	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 240,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,17
TOTAL					R$ 240,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,17

Despesa Liquida: . . . . **R$ 240,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	240,17
TOTAL. . .			R$ 240,17

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1994

NOTA DE EMPENHO Nº 1994	FICHA: 65	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	10.170,03	82,79	2.747,18

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353941/32	1449033539411	01	MAIO/17

Dados do Usuário

Nome: CASA DA AGRICULTURA **Cód. Cliente:** 1977

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00453
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y14F264505

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

Avisos ao Cliente

Discriminação de Faturamento

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

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

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

Vencimento: 10/05/2017

Na data de atraso ou pagamento:
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data 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.

Endereço de Atendimento

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

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

Leitura	Data	m³
Anterior	15/03/17	162
Atual	15/04/17	168
Consumo		6
Prox. Leitura	10/05/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 5 **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

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

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: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353941/32	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 10/05/2017	Nº da Conta 1449033539411	Total a Pagar R$ **********82,79

82680000000 0 82790097144 7 92033539411 9 31366517052 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14490335394113100000000082793

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82680000000-0	82790097144-7
	92033539411-9	31366517052-5
Data do pagamento		10/05/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 051012
AUTENTICACAO SISBB: 9.9E0.322.8A5.08F.E1F

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01729

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1994	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79
TOTAL					R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	82,79
TOTAL. . .			R$ 82,79

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1985

NOTA DE EMPENHO Nº **1985**	FICHA: 229	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **149,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	28.123,39	149,64	16.726,97

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353831/06	1449033538311	01	MAIO/17

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA **Cód. Cliente:** 145

Dados da Ligação

End.: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 00356
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T050881

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

Avisos ao Cliente

ATE 07/04/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 03 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	82,19
Esgoto	65,55
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: R$ **********149,64

Vencimento: 10/05/2017

No caso de atraso no pagamento -
Será cobrado 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 titular ao corte de fornecimento de água.

Oferecemos duas opções 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 29/07/2009, 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	149,64	10,92

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/17	36
Atual	15/04/17	53
Consumo		17
Prox. Leitura	16/05/17	

Consumo de Água - M cubicos



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 22 **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	7	5,32	37,24	4,23	29,61
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			82,19		65,55

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 82,19 x 1,00000000 x 0001 = 82,19
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 65,55 x 1,00000000 x 0001 = 65,55
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 147,74

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353831/06	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 10/05/2017	Nº da Conta 1449033538311	Total a Pagar R$ **********149,64

82610000001 5 49640097144 6 92033538311 2 11361817052 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14490335383111100000149643

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000001-5	49640097144-6
	92033538311-2	11361817052-7
Data do pagamento		10/05/2017
Valor Total		149,64

DOCUMENTO: 051013
AUTENTICACAO SISBB: F.C48.FE5.1FA.E5C.CEB

ORDEM DE PAGAMENTO 01730

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
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 **149,64**
(cento e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 149,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1985 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,64
TOTAL					R$ 149,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 149,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	149,64
TOTAL. . .			R$ 149,64

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

36

NOTA DE EMPENHO Nº 36	FICHA: 9018	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 00.360.305/0927-18 — CÓDIGO: 89
ENDEREÇO: Av: Dr. Soares Oliveira, 368 — Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
EX - Extra orçamento — **SOMA**	**18.339,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 21	CONSGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	48.742,46	18.339,87	-67.082,33

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dezoito mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
104	60003-7	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

04/05/2017 11:54:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6949-3
Conta corrente	12-4 PREFEITURA M DE JERIQUARA

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4894 PEDREGULHO
Conta corrente (com DV)	37
CNPJ	45.353.315/0001-50
Nome favorecido	MUNICIPIO DE JERIQUARA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	50.401
Valor	18.339,87
Data transferência	04/05/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	901F66D17662876F

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	04/05/2017 11:45:38
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	04/05/2017 11:54:33

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 01600

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0927-18 Cod: 89
Endereço: Av: Dr. Soares Oliveira, 368
Cidade..: Ituverava-SP. CEP: 14500-000

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **18.339,87**
(dezoito mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.339,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36	/ 1	EX	990021		R$ 18.339,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.339,87
TOTAL					R$ 18.339,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.339,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.339,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	60003-7	DEBITO	18.339,87
TOTAL. . .			R$ 18.339,87

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1695

NOTA DE EMPENHO Nº 1695	FICHA: 72	DATA: 12/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL	0016/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2017

NOME: CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CÓDIGO: 1449
ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.091,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	181.144,25	5.091,76	213.763,99

VALOR A SER PAGO R$ 5.091,76

cinco mil e noventa e um reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547 6	Lalito	

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 01855

DATA: 04/05/2017 VENCTO:12/05/2017 PAGTO: 12/05/2017
Credor..: CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL DO E CNPJ: 43.776.491/0001-70 Cod: 1522
Endereço: AV. PROFESSOR FREDERICO HERMANN
Cidade..: SAO PAULO CEP: 05459-900

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CETESB.

Valor **833,58**
(oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 833,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2151	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 833,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,58
TOTAL					R$ 833,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 833,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	833,58
TOTAL. . .			R$ 833,58

Despesa paga em 12/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1735

NOTA DE EMPENHO Nº 1735	FICHA: 72	DATA: 20/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2017

NOME	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	48.066.047/0001-84	CÓDIGO: 67
ENDEREÇO	Rua da Mooca, 1921	Sao Paulo-SP	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.050,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	191.897,46	1.050,97	207.051,57

VALOR A SER PAGO R$ 1.050,97

um mil e cinquenta reais e noventa e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 24/04/2017

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1143165	1.050,97	1143165	24/05/2017		

CLIENTE POR ORDEM DE: MUNICIPIO DE JERIQUARA **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO Rua Jonas Alves Costa 559

MUNICÍPIO: Jeriquara **BAIRRO:** Centro **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº **1143165**

VALOR POR EXTENSO UM MIL E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8144557	21/04/17		***	225	PP 024/17 E OUTROS	1.751,61	700,64	1.050,97

TOTAL:	**1.751,61**	**700,64**	**1.050,97**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609916465253**

Lgamboa 11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 16465.253173 3 71690000105097**

Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP				Vencimento 24/05/2017	Valor documento 1.050,97
Endereço do Beneficiário RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 --- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84					
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Data do documento 24/04/2017	N° do documento 1143165/01	Tipo do doc. DM	Aceite S	Data processam. 25/04/2017	Nosso número AI 21585609916465253
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda RS	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 1897-X / 139.280-8

Nc .o Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município JERIQUARA	UF SP	CEP 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

ste recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do
ecibo de pagamento emitido pelo Banco.
ecebimento através do cheque nº do banco
sta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

a cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 16465.253173 3 71690000105097**

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 24/05/2017
Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP					Agência / Código Beneficiário 1897-X / 139.280-8
Data do documento 24/04/2017	N° do documento 1143165/01	Tipo do doc. DM	Aceite S	Data processam. 25/04/2017	Nosso número AI 21585609916465253
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 1.050,97

struções

JUROS POR UM DIA: RS 0,35

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 25/05/2017

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
R ONAS ALVES COSTA 559
14 .0-000 JERIQUARA - SP CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

12/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:59:09
694906949 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099116465253173371690000105097

NR. DOCUMENTO	51.208
NOSSO NUMERO	21585609916465253
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2017
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	1.050,97
VALOR COBRADO	1.050,97

NR.AUTENTICACAO 9.956.8B7.8F6.7F4.95F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01856

DATA: 20/04/2017 VENCTO:12/05/2017 PAGTO: 12/05/2017
Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **1.050,97**
(um mil e cinquenta reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.050,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1735 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.050,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.050,97
TOTAL					R$ 1.050,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.050,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.050,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	1.050,97
TOTAL. . .			R$ 1.050,97

Despesa paga em 12/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2038

NOTA DE EMPENHO Nº **2038**	FICHA: 267	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: BENEDITO GAINO MARQUESINE — 325.873.179-91 — CÓDIGO: 3607
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	42.732,10	600,00	16.667,90

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	850319	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Eula Gaino Marquesini
CNPJ/CPF: 272.186.448-21

RECIBO

R$ 600,00

EU, BENEDITO GAIANO MARQUESINI PORTADORA DO RG. N°18.05200, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

Enida Gaiano marquesini

BENEDITO GAIANO MARQUESINI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:
BENEDITO GAINO MARQUESINI

MATRÍCULA:
123281 01 55 2017 4 00176 161 0051712-26

SEXO	COR	ESTADO CIVIL, PROFISSÃO e IDADE
Masculino	Branca	Casado, tratorista , 63 Anos

NATURALIDADE	Documento de identificação
PEABIRU/PR	1805200

FILIAÇÃO e RESIDÊNCIA
CARLOS MARQUESINI e MARIA GAINO MARQUESINI , residia: Rua Vitória Moscardini Liporoni ,21,Centro,Jeriquara,SP.

DATA (por extenso) e HORA DO FALECIMENTO	DIA/ MÊS/ ANO
cinco dias do mês de Maio do ano de Dois Mil e Dezessete, às 10:40.	05/05/2017

LOCAL DO FALECIMENTO
NA SANTA CASA DE FRANCA-SP

CAUSA DA MORTE
falência de múltiplos órgãos , enfefalopatia hepática , hemorragia digestiva alta , insuficiência hepática , etilistra ,

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (município e cemitério, se conhecido)	DECLARANTE
JERIQUARA/SP.	ALEXANDRE MARQUESINI

NOME e NÚMERO DE DOCUMENTO DO(S) MÉDICO(S) QUE ATESTOU O ÓBITO
LAURA VALERIA SOUSA CARNEIRO , CRM Nº 130.868, e , CRM Nº .

OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES: Livro C-176Termo: 51712 Folha: 161
O falecido era casado com EULA GAINO MARQUESINI, cujo casamento realizado em Engenheiro Beltão/PR, sob nº1795, fls.595, livro B-03. Não deixando bens a inventariar. Não deixando testamento conhecido. Deixando os filhos: ALEXANDRE, com 41 anos, ALEX, com 32 anos e FRANCIELE, com 26 anos. Era eleitor . Nada mais me cumpria certificar.

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Franca-SP, 11 de maio de 2017.

Valdirene Ap. Ferreira dos Reis - Escrevente

Isenta de Custas e Emolumentos

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas – **1º Subdistrito da Sede**
ESCRIVÃ: BELª NALIDE GATTO MARTINS
Município e Comarca de FRANCA-SP
Rua Líbero Badaró, 1604, Centro, CEP:14400-570
Fone/Fax: (16) 3722-2833
e-mail: franca1@arpensp.org.br

REGISTRO CIVIL FRANCA-SP 1º SUBDISTRITO

12328-1 - AA 000093762
2328-1-093001-095000-0317

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde
2ª VIA - CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Declaração de Óbito

25155539-9

I Identificação

1 Tipo de óbito: 1 Fetal; 2 Não Fetal
2 Data do óbito: 05052017 Hora: 10:40
3 Cartão SUS:
4 Naturalidade: PEABIRU (Município / UF (se estrangeiro informar País))
5 Nome do Falecido: BENEDITO GAINO MARQUESINI
6 Nome do Pai: CARLOS MARQUESINI
7 Nome da Mãe: MARIA GAINO MARQUESINI
8 Data de nascimento: 15091953
9 Idade: Anos completos: 63; Menores de 1 ano: Meses / Dias / Horas / Minutos; Ignorado: 9
10 Sexo: M Masc.; F Fem.; I Ignorado
11 Raça/Cor: 1 Branca; 2 Preta; 3 Amarela; 4 Parda; 5 Indígena
12 Situação conjugal: 1 Solteiro; 2 Casado; 3 Viúvo; 4 Separado judicialmente / divorciado; 5 União estável; 9 Ignorada
13 Escolaridade (última série concluída) — Nível: 0 Sem escolaridade; 1 Fundamental I (1ª a 4ª Série); 2 Fundamental II (5ª a 8ª Série); 3 Médio (antigo 2º grau); 4 Superior incompleto; 5 Superior completo; Ignorado: 9; Série:
14 Ocupação habitual (informar anterior, se aposentado / desempregado): TRATORISTA — Código CBO 20

II Residência

15 Logradouro (rua, praça, avenida, etc.): VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — Número: 21 — Complemento: — 16 CEP: 14450000
17 Bairro/Distrito: CENTRO — Código:
18 Município de residência: JERIQUARA — Código:

III Ocorrência

20 Local de ocorrência do óbito: 1 Hospital; 2 Outros estab. saúde; 3 Domicílio; 4 Via pública; 5 Outros; 6 Aldeia Indígena; Ignorado: 9
21 Estabelecimento: SANTA CASA DE FRANCA — Código CNES: 02090
22 Endereço da ocorrência: rua, praça, avenida, etc.: PRAÇA DOM PEDRO II — Número: 1828 — Complemento: — 23 CEP: 14400073
24 Bairro/Distrito: CENTRO — Código:
25 Município de ocorrência: FRANCA — Código:

IV Fetal ou menor que 1 ano

PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PARA ÓBITOS FETAIS E DE MENORES DE 1 ANO - INFORMAÇÕES SOBRE A MÃE

27 Idade (anos):
28 Escolaridade (última série concluída) — Nível: 0 Sem escolaridade; 1 Fundamental I (1ª a 4ª Série); 2 Fundamental II (5ª a 8ª Série); 3 Médio (antigo 2º grau); 4 Superior incompleto; 5 Superior completo; Ignorado: 9; Série:
29 Ocupação habitual (informar anterior, se aposentada / desempregada): — Código CBO 2002
30 Número de filhos tidos: Nascidos vivos: 99 Ignorado; Perdas fetais/abortos: 99 Ignorado
31 Nº de semanas de gestação: 99 Ignorado
32 Tipo de gravidez: 1 Única; 2 Dupla; 3 Tripla e mais; 9 Ignorada
33 Tipo de parto: 1 Vaginal; 2 Cesáreo; 9 Ignorado
34 Morte em relação ao parto: 1 Antes; 2 Durante; 3 Depois; 9 Ignorado
35 Peso ao nascer: Gramas
36 Número da Declaração de Nascido Vivo:

V Condições e causas do óbito

ÓBITO DE MULHER EM IDADE FÉRTIL
37 A morte ocorreu: 1 Na gravidez; 2 No parto; 3 No abortamento; 4 Até 42 dias após o término da gestação; 5 De 43 dias a 1 ano após o término da gestação; 8 Não ocorreu nestes períodos; Ignorado: 9

ASSISTÊNCIA MÉDICA
38 Recebeu assist. médica durante a doença que ocasionou a morte? 1 Sim; 2 Não; 9 Ignorado

DIAGNÓSTICO CONFIRMA
39 Necropsia? 1 Sim; 2 Não; 9 Ig

40 CAUSAS DA MORTE — ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA

PARTE I
Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte
a falencia multipla de orgão

CAUSAS ANTECEDENTES
Estados mórbidos, se existirem, que produziram a causa acima registrada, mencionando-se em último lugar a causa básica.
b Devido ou como consequência de: Encefalopatia hepatica
c Devido ou como consequência de: Hemorragia digestiva alta
d Devido ou como consequência de: Insuficiencia hepatica

Tempo aproximado entre o início da doença e a morte:
CID:

PARTE II
Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não entraram, porém, na cadeia acima.
Etilista

VI Médico

41 Nome do Médico: Ivone Valéria Sousa Carneiro
42 CRM: 174274
43 Óbito atestado por Médico: 1 Assistente; 2 Substituto; 3 IML; 4 SVO; 5 Outro
44 Município e UF do SVO ou IML: Dra. Laura Carneiro CRM/SP 174274 Cirurgia Geral
45 Meio de contato (telefone, fax, e-mail, etc.):
46 Data do atestado: 05052017
47 Assinatura:

VII Causas externas

PROVÁVEIS CIRCUNSTÂNCIAS DE MORTE NÃO NATURAL (Informações de caráter estritamente epidemiológico)

48 Tipo: 1 Acidente; 2 Suicídio; 3 Homicídio; 4 Outros; Ignorado: 9
49 Acidente do trabalho: 1 Sim; 2 Não; Ignorado: 9
50 Fonte da informação: 1 Ocorrência Policial Nº; 2 Hospital; 3 Família; 4 Outra
51 Descrição sumária do evento:
Tipo de local de ocorrência do acidente ou violê: 1 Via pública; 2 Endereço de residência; 3 Outro domicílio; 4 Estabelecimento; 5 Outros; 9 Ignorada

ENDEREÇO DO LOCAL DO ACIDENTE OU VIOLÊNCIA
52 Logradouro (rua, praça, avenida, etc.): — Número: — Bairro: — Município:

VIII Cartório

53 Cartório: — Código:
54 Registro:
55 Data:
56 Município:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01699

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: BENEDITO GAINO MARQUESINE CNPJ: 325.873.179-91 Cod: 3607
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI Nº 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2038	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	850319	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Eula gaino marquesini
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1694

NOTA DE EMPENHO Nº 1694	FICHA: 72	DATA: 12/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL	0016/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2017

NOME: CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CÓDIGO: 1449
ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **239,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	180.904,37	239,88	218.855,75

VALOR A SER PAGO R$ 239,88

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICIPIO DE JERIQUARA BL
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 320657249
Nº da Conta: 103079524
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código para Débito Automático 103079524 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/03/2017 a 06/04/2017	24/04/2017	R$ 239,88

Valor pago na última conta: R$ 239,88

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
10GB - Plano Internet Ilimitado	R$	239,88
Total do Mês	R$	239,88
Total a Pagar	**R$**	**239,88**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
MUNICIPIO DE JERIQUARA B	103079524 Claro SP DDD 12 a 19	07/03/17 a 06/04/17	R$ 239,88	24/04/17

84890000002-9 | 39880159201-1 | 70424103079-7 | 52400311922-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras

02500383

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99184 3313

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
10GB - Plano Internet Ilimitado	119,94
Total	**R$ 119,94**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00411057/042017

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CEP 04709 - 110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MUNICIPIO DE JERIQUARA BL
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta 103079524
Nº do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie B64 Via Única
Data de Emissao: 07/04/2017
Periodo: 07/03/2017 à 06/04/2017
CFOP 5307

Reservado ao Fisco.
eba0.bd92.914e.a08d.8e3e.d0eb.f30f.8969

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R$): 239,88	Aliquota (%) 25,00	Valor (R$): 59,97	Isento/Não Tributável (R$):	-
Tributo Federal	PIS	Base de Cálculo (R$): 239,88	Aliquota (%) 0,65	Valor (R$) 1,56	Isento/Não Tributável (R$)	-
Tributo Federal	COFINS	Base de Cálculo (R$) 239,88	Aliquota (%) 3,00	Valor (R$): 7,20	Isento/Não Tributável (R$):	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Nao Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
10GB - Plano Internet Ilimitado	239,88	59,97	1,56	7,20	-	239,88
Valor Total da Nota Fiscal	239,88	59,97	1,56	7,20	-	239,88

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.25.34
6949306949

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:        152.547-6
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
=================================================
Convenio  CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras   84890000002-9   39880159201-1
                   70424103079-7   52400311922-9
Data do pagamento                    02/05/2017
Valor Total                             239,88
=================================================
DOCUMENTO:  050205
AUTENTICACAO SISBB:
6.FC5.CA2.7A9.534.694
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	02/05/2017 16:00:33
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	02/05/2017 16:25:32

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 01539

DATA: 12/04/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017
Credor..: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0157-64 Cod: 1449
Endereço: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501
Cidade..: CAMPINAS CEP: 13034-685

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET.

Valor **239,88**
(duzentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 239,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1694 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 239,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 239,88
TOTAL					R$ 239,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 239,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 239,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	239,88
TOTAL. . .			R$ 239,88

Despesa paga em 02/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1980

NOTA DE EMPENHO Nº **1980**	FICHA: 72	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 05/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMINUCAÇOES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**193,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	214.512,00	193,38	185.294,62

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e noventa e três reais e trinta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Ecer Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

0733 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1329 0 | DV 9 | NRC 07001707660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
193,38	06/05/2017	04/2017

00090085

CTC CAMPINAS SPI PL9
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488507589400000006238202604 17

Vencimento
06/05/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,33
Outros Serviços	24,52
Ligações para Celular	108,40
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,13
TOTAL A PAGAR	**193,38**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-13290	04/17	2	1021 7246

Total da Fatura	DV	Vencimento
193,38	**0**	**06/05/17**

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não valo como recibo

846400000010 933810291171 533134132901 041721705063

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 338 771/04/17-00002/00006
Emissão 26/04/2017 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

0735 - L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 07001707660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
193,38	06/05/2017	04/2017

001	23/03/2017	99263-6840	AREA-016	CLARO	07H10M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
002	23/03/2017	99312-2594	AREA-016	CLARO	17H06M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
003	23/03/2017	99315-2802	AREA-016	CLARO	08H42M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
004	23/03/2017	99341-9949	AREA-016	CLARO	10H08M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
005	23/03/2017	99354-6851	AREA-016	CLARO	13H55M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
006	23/03/2017	99422-8515	AREA-016	CLARO	07H06M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
007	24/03/2017	98228-0998	AREA-016	TIM	06H57M06	1,9	A COBRAR REDUZIDA	0,39
008	24/03/2017	99120-9013	AREA-016	CLARO	23H44M12	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,20
009	24/03/2017	99236-7163	AREA-016	CLARO	09H08M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
010	24/03/2017	99236-7163	AREA-016	CLARO	09H37M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
011	24/03/2017	99408-8918	AREA-016	CLARO	19H17M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
012	25/03/2017	99120-9013	AREA-016	CLARO	10H30M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
013	25/03/2017	99178-6995	AREA-016	CLARO	15H23M54	0,5	NORMAL	0,18
014	25/03/2017	99265-6708	AREA-016	CLARO	19H25M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
015	25/03/2017	99270-7944	AREA-016	CLARO	10H26M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
016	25/03/2017	99369-3384	AREA-016	CLARO	09H40M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
017	26/03/2017	99159-0763	AREA-016	CLARO	19H18M42	2,5	A COBRAR REDUZIDA	0,51
018	26/03/2017	99232-6501	AREA-016	CLARO	21H32M42	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,14
019	26/03/2017	99236-7163	AREA-016	CLARO	22H37M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
	26/03/2017	99237-0098	AREA-016	CLARO	17H45M18	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,26
	26/03/2017	99267-5309	AREA-016	CLARO	23H53M54	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,28
022	26/03/2017	99425-7753	AREA-016	CLARO	14H53M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
023	26/03/2017	99462-8067	AREA-016	CLARO	09H56M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
024	27/03/2017	99124-6698	AREA-016	CLARO	08H58M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
025	27/03/2017	99125-2248	AREA-016	CLARO	22H07M54	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,14
026	27/03/2017	99196-7982	AREA-016	CLARO	16H43M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
027	27/03/2017	99203-8875	AREA-016	CLARO	15H33M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,32
028	27/03/2017	99227-5684	AREA-016	CLARO	08H25M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
029	27/03/2017	99227-5684	AREA-016	CLARO	08H26M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
030	27/03/2017	99237-0098	AREA-016	CLARO	05H45M54	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,12
031	27/03/2017	99255-8346	AREA-016	CLARO	14H54M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
032	27/03/2017	99255-8346	AREA-016	CLARO	17H08M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
033	27/03/2017	99263-9869	AREA-016	CLARO	09H02M42	0,6	NORMAL	0,22
034	27/03/2017	99270-7944	AREA-016	CLARO	09H14M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
035	27/03/2017	99274-1975	AREA-016	CLARO	14H03M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
036	27/03/2017	99282-1562	AREA-016	CLARO	21H15M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
037	27/03/2017	99334-9875	AREA-016	CLARO	09H12M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
038	27/03/2017	99350-1915	AREA-016	CLARO	09H00M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
039	27/03/2017	99414-8688	AREA-016	CLARO	11H36M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
040	27/03/2017	99993-9997	AREA-016	VIVO	12H07M42	4,2	NORMAL	1,69
041	28/03/2017	99236-7163	AREA-016	CLARO	21H44M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
042	28/03/2017	99257-2168	AREA-016	CLARO	13H03M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
043	28/03/2017	99268-7513	AREA-016	CLARO	16H47M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
044	28/03/2017	99331-1342	AREA-016	CLARO	07H24M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
045	28/03/2017	99331-1342	AREA-016	CLARO	08H59M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
046	28/03/2017	99334-1466	AREA-016	CLARO	16H39M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
047	28/03/2017	99334-1466	AREA-016	CLARO	20H45M06	1,5	A COBRAR NORMAL	0,44
048	28/03/2017	99350-1915	AREA-016	CLARO	05H04M18	2,4	A COBRAR REDUZIDA	0,49
049	28/03/2017	99400-8514	AREA-016	CLARO	06H03M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
050	29/03/2017	99226-9008	AREA-016	CLARO	16H59M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,32
051	29/03/2017	99226-9957	AREA-016	CLARO	06H08M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
052	29/03/2017	99226-9957	AREA-016	CLARO	14H38M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
053	29/03/2017	99235-8087	AREA-016	CLARO	10H20M12	2,1	A COBRAR NORMAL	0,61
054	29/03/2017	99268-7513	AREA-016	CLARO	11H04M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
	29/03/2017	99268-7513	AREA-016	CLARO	11H11M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,32
056	29/03/2017	99270-7944	AREA-016	CLARO	10H11M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
057	29/03/2017	99272-9060	AREA-016	CLARO	14H29M24	8,2	NORMAL	3,02
058	29/03/2017	99331-1342	AREA-016	CLARO	10H13M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
059	29/03/2017	99333-3671	AREA-016	CLARO	23H51M42	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,16
060	29/03/2017	99348-2726	AREA-016	CLARO	18H26M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
061	29/03/2017	99396-1633	AREA-016	CLARO	19H34M48	2,1	A COBRAR NORMAL	0,61
062	29/03/2017	99396-1633	AREA-016	CLARO	19H43M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
063	30/03/2017	99159-7458	AREA-016	CLARO	09H54M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
064	30/03/2017	99176-3844	AREA-016	CLARO	02H57M36	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,14
065	30/03/2017	99203-8875	AREA-016	CLARO	17H00M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
066	30/03/2017	99235-8959	AREA-016	CLARO	21H25M06	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,20
067	30/03/2017	99246-6584	AREA-016	CLARO	14H36M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,44
068	30/03/2017	99270-7944	AREA-016	CLARO	11H51M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
069	30/03/2017	99282-1562	AREA-016	CLARO	02H25M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
070	30/03/2017	99282-7430	AREA-016	CLARO	11H44M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
071	30/03/2017	99288-1285	AREA-016	CLARO	05H07M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
072	30/03/2017	99331-7632	AREA-016	CLARO	08H16M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
073	30/03/2017	99344-1701	AREA-016	CLARO	08H22M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
074	30/03/2017	99344-1701	AREA-016	CLARO	10H34M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
075	30/03/2017	99344-1701	AREA-016	CLARO	13H29M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
076	30/03/2017	99414-2747	AREA-016	CLARO	12H39M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
077	30/03/2017	99414-2747	AREA-016	CLARO	13H07M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
078	30/03/2017	99414-2747	AREA-016	CLARO	15H32M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
079	31/03/2017	99100-5747	AREA-016	CLARO	07H38M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
080	31/03/2017	99125-2248	AREA-016	CLARO	06H10M12	2,7	REDUZIDA	0,69
081	31/03/2017	99167-2414	AREA-016	CLARO	10H24M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
082	31/03/2017	99194-7410	AREA-016	CLARO	09H51M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,47
083	31/03/2017	99198-6104	AREA-016	CLARO	21H37M42	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,20
084	31/03/2017	99215-2945	AREA-016	CLARO	05H42M06	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,18
085	31/03/2017	99218-9697	AREA-016	CLARO	11H02M18	0,5	NORMAL	0,18
086	31/03/2017	99226-9008	AREA-016	CLARO	15H18M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
087	31/03/2017	99257-2703	AREA-016	CLARO	18H39M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
088	31/03/2017	99291-0130	AREA-016	CLARO	16H13M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
089	31/03/2017	99291-0130	AREA-016	CLARO	17H21M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
090	31/03/2017	99296-4418	AREA-016	CLARO	13H53M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
091	31/03/2017	99325-9745	AREA-016	CLARO	09H59M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,32

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 338 771/04/17-00004/00006
Emissão 26/04/2017 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

0737 - L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 DV 9
NRC 07001707660 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
193,38	06/05/2017	04/2017

001	07/04/2017	99411-7922	AREA-016	CLARO	08H45M24	0,9	NORMAL	0,33
002	07/04/2017	99455-0117	AREA-016	CLARO	19H27M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
003	07/04/2017	99455-0117	AREA-016	CLARO	21H01M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
004	07/04/2017	99781-6369	AREA-016	VIVO	10H00M42	2,5	NORMAL	1,01
005	08/04/2017	99142-3177	AREA-016	CLARO	14H05M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
006	08/04/2017	99167-2414	AREA-016	CLARO	06H45M36	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,16
007	08/04/2017	99254-4156	AREA-016	CLARO	14H16M06	1,4	A COBRAR NORMAL	0,41
008	08/04/2017	99265-6708	AREA-016	CLARO	16H09M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
009	08/04/2017	99265-6708	AREA-016	CLARO	16H53M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
010	08/04/2017	99265-6708	AREA-016	CLARO	21H16M30	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,12
011	08/04/2017	99265-6708	AREA-016	CLARO	22H15M54	2,2	A COBRAR REDUZIDA	0,45
012	08/04/2017	99278-8024	AREA-016	CLARO	00H44M00	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,16
013	08/04/2017	99278-8024	AREA-016	CLARO	00H58M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
014	08/04/2017	99424-6371	AREA-016	CLARO	10H08M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
015	09/04/2017	99105-1716	AREA-016	CLARO	14H39M42	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,12
016	09/04/2017	99265-6708	AREA-016	CLARO	16H42M36	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,30
017	09/04/2017	99265-6708	AREA-016	CLARO	16H45M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
018	09/04/2017	99281-4467	AREA-016	CLARO	22H03M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
019	09/04/2017	99375-9788	AREA-016	CLARO	17H36M00	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,30
	10/04/2017	99125-2248	AREA-016	CLARO	05H50M00	3,0	REDUZIDA	0,77
	10/04/2017	99125-2248	AREA-016	CLARO	16H40M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
022	10/04/2017	99156-4491	AREA-016	CLARO	15H49M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
023	10/04/2017	99179-4907	AREA-016	CLARO	06H39M12	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,12
024	10/04/2017	99179-4907	AREA-016	CLARO	07H45M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
025	10/04/2017	99179-4907	AREA-016	CLARO	09H30M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
026	10/04/2017	99184-6883	AREA-016	CLARO	06H17M12	0,5	REDUZIDA	0,12
027	10/04/2017	99194-7410	AREA-016	CLARO	04H42M24	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,22
028	10/04/2017	99200-4071	AREA-016	CLARO	11H12M30	1,9	A COBRAR NORMAL	0,55
029	10/04/2017	99200-4071	AREA-016	CLARO	11H34M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
030	10/04/2017	99270-7944	AREA-016	CLARO	12H04M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
031	10/04/2017	99281-4467	AREA-016	CLARO	07H37M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
032	10/04/2017	99281-4467	AREA-016	CLARO	07H49M06	1,5	A COBRAR NORMAL	0,44
033	10/04/2017	99281-4467	AREA-016	CLARO	11H42M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
034	10/04/2017	99322-1310	AREA-016	CLARO	12H19M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
035	10/04/2017	99375-9788	AREA-016	CLARO	11H55M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
036	11/04/2017	99167-2414	AREA-016	CLARO	15H41M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
037	11/04/2017	99167-2414	AREA-016	CLARO	17H18M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
038	11/04/2017	99167-2414	AREA-016	CLARO	19H03M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
039	11/04/2017	99179-5229	AREA-016	CLARO	11H00M54	0,6	NORMAL	0,22
040	11/04/2017	99196-5777	AREA-016	CLARO	12H31M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
041	11/04/2017	99226-9008	AREA-016	CLARO	13H25M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
042	11/04/2017	99226-9008	AREA-016	CLARO	14H12M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,35
043	11/04/2017	99237-0098	AREA-016	CLARO	23H41M48	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,20
044	11/04/2017	99255-8346	AREA-016	CLARO	13H23M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
045	11/04/2017	99255-8346	AREA-016	CLARO	14H42M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
046	11/04/2017	99288-1285	AREA-016	CLARO	13H09M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
047	11/04/2017	99289-4510	AREA-016	CLARO	12H42M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
048	11/04/2017	99293-7103	AREA-016	CLARO	18H43M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
049	11/04/2017	99296-4418	AREA-016	CLARO	22H50M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
050	11/04/2017	99332-5627	AREA-016	CLARO	11H58M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
051	11/04/2017	99332-5627	AREA-016	CLARO	12H09M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
052	11/04/2017	99357-1248	AREA-016	CLARO	10H56M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
053	11/04/2017	99359-9915	AREA-016	CLARO	11H03M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,32
054	11/04/2017	99384-3302	AREA-016	CLARO	11H06M42	0,7	NORMAL	0,25
	12/04/2017	98228-0998	AREA-016	TIM	19H48M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
056	12/04/2017	99119-9477	AREA-016	CLARO	11H17M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
057	12/04/2017	99133-0691	AREA-016	CLARO	09H27M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
058	12/04/2017	99133-0691	AREA-016	CLARO	09H54M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
059	12/04/2017	99133-0691	AREA-016	CLARO	10H16M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
060	12/04/2017	99156-4491	AREA-016	CLARO	12H14M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
061	12/04/2017	99196-5777	AREA-016	CLARO	12H01M06	1,5	A COBRAR NORMAL	0,44
062	12/04/2017	99207-1264	AREA-016	CLARO	12H06M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
063	12/04/2017	99226-9957	AREA-016	CLARO	14H31M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
064	12/04/2017	99226-9957	AREA-016	CLARO	14H45M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
065	12/04/2017	99228-1849	AREA-016	CLARO	14H06M48	2,1	A COBRAR NORMAL	0,61
066	12/04/2017	99235-8087	AREA-016	CLARO	08H47M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
067	12/04/2017	99235-8087	AREA-016	CLARO	10H33M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,41
068	12/04/2017	99240-9840	AREA-016	CLARO	16H20M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
069	12/04/2017	99240-9840	AREA-016	CLARO	17H38M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,38
070	12/04/2017	99240-9840	AREA-016	CLARO	18H09M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
071	12/04/2017	99255-8346	AREA-016	CLARO	15H54M42	3,1	A COBRAR NORMAL	0,91
072	12/04/2017	99290-4092	AREA-016	CLARO	19H28M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
073	12/04/2017	99296-1704	AREA-016	CLARO	15H58M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,47
074	12/04/2017	99296-1704	AREA-016	CLARO	19H51M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
075	12/04/2017	99296-1704	AREA-016	CLARO	21H06M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
076	12/04/2017	99296-4418	AREA-016	CLARO	12H17M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
077	12/04/2017	99300-1537	AREA-016	CLARO	18H20M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
078	12/04/2017	99380-9576	AREA-016	CLARO	14H09M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
079	12/04/2017	99380-9576	AREA-016	CLARO	14H51M48	1,5	A COBRAR NORMAL	0,44
080	12/04/2017	99412-3599	AREA-016	CLARO	17H33M36	3,1	A COBRAR NORMAL	0,91
081	13/04/2017	99105-1716	AREA-016	CLARO	08H55M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
082	13/04/2017	99118-1141	AREA-016	CLARO	16H56M36	0,5	NORMAL	0,18
083	13/04/2017	99240-9567	AREA-016	CLARO	15H20M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
084	13/04/2017	99254-4156	AREA-016	CLARO	11H08M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
085	13/04/2017	99254-4156	AREA-016	CLARO	11H17M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
086	13/04/2017	99269-7119	AREA-016	CLARO	04H54M18	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,24
087	13/04/2017	99402-6033	AREA-016	CLARO	13H15M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
088	13/04/2017	99410-8330	AREA-016	CLARO	18H17M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
089	14/04/2017	98137-8484	AREA-016	TIM	13H22M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
090	14/04/2017	99134-4610	AREA-016	CLARO	20H30M42	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,12
091	14/04/2017	99167-2414	AREA-016	CLARO	18H38M24	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,16

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 338 771/04/17-00006/00006
Emissão 26/04/2017 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

0739 - L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 07001707660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
193,38	06/05/2017	04/2017

001	19/04/2017	99350-1915	AREA-016	CLARO	07H06M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
002	19/04/2017	99357-1248	AREA-016	CLARO	07H27M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
003	19/04/2017	99384-3302	AREA-016	CLARO	06H36M36	0,7	REDUZIDA	0,18
004	19/04/2017	99411-9616	AREA-016	CLARO	14H06M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
005	19/04/2017	99425-8893	AREA-016	CLARO	00H09M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
Subtotal								108,40

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	20/03/2017	3830-1000	ITUVERAVA	SP	15H39M36	1,2	DIFERENCIADA	0,61
007	20/03/2017	3830-1000	ITUVERAVA	SP	15H41M12	1,0	DIFERENCIADA	0,51
008	20/03/2017	3830-1000	ITUVERAVA	SP	15H42M48	4,6	DIFERENCIADA	2,36
009	23/03/2017	3171-9050	PEDREGULHO	SP	21H45M12	1,0	REDUZIDA	0,51
010	23/03/2017	3171-9050	PEDREGULHO	SP	23H44M36	2,1	REDUZIDA	1,08
011	24/03/2017	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H20M12	1,0	DIFERENCIADA	0,51
012	27/03/2017	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H31M18	1,0	DIFERENCIADA	0,51
013	31/03/2017	3628-4525	RIBEIRAO PRETO	SP	15H19M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
014	05/04/2017	3721-2959	FRANCA	SP	08H47M24	1,6	NORMAL	0,82
[illegible]	15/04/2017	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H08M00	1,0	REDUZIDA	0,51
	17/04/2017	3171-0203	PEDREGULHO	SP	10H51M24	1,0	A COBR DIFERENCIADA	0,51
[illegible]	17/04/2017	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H35M18	1,0	DIFERENCIADA	0,51
018	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,12 CR
019	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							4,70 CR
Subtotal								4,13

ICMS: Base de Cálculo:	170,80	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	42,70
ISS: Base de Cálculo:	24,52	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,23
PIS: Base de Cálculo:	188,86	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,10
PIS: Base de Cálculo:	24,52	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,40
COFINS: Base de Cálculo:	188,86	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,07
COFINS: Base de Cálculo:	24,52	Aliquota:	[illegible]	Valor do COFINS:	[illegible]

09/05/2017 14:32:04

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.32.04
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
==================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84640000001-0   93381029117-1
                   53313413290-1   04172170506-3
Data do pagamento                     09/05/2017
Valor Total                              193,38
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050901
AUTENTICACAO SISBB:         3.8B4.BAF.9C3.478.D23
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

09/05/2017 13:45:39

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.45.39
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
```

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000001-0	93381029117-1
	53313413290-1	04172170506-3
Data do pagamento		09/05/2017
Valor Total		193,38

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	09/05/2017 13:35:16
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	09/05/2017 13:45:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

001	14/04/2017	99354-0122	AREA-016	CLARO	18H34M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0 10
002	14/04/2017	99392-5682	AREA-016	CLARO	20H46M30	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,24
003	14/04/2017	99410-8330	AREA-016	CLARO	04H28M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
004	15/04/2017	99118-1141	AREA-016	CLARO	09H48M06	0,6	NORMAL	0,22
005	15/04/2017	99125-2248	AREA-016	CLARO	13H35M48	0,7	NORMAL	0,25
006	15/04/2017	99158-6158	AREA-016	CLARO	10H53M18	6,2	A COBRAR NORMAL	1 82
007	15/04/2017	99179-4907	AREA-016	CLARO	13H01M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0 14
008	15/04/2017	99198-9024	AREA-016	CLARO	13H22M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,35
009	15/04/2017	99228-1849	AREA-016	CLARO	10H51M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,35
010	15/04/2017	99228-1849	AREA-016	CLARO	11H26M48	2,0	A COBRAR NORMAL	0,58
011	15/04/2017	99228-1849	AREA-016	CLARO	11H50M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
012	15/04/2017	99236-7163	AREA-016	CLARO	15H16M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
013	15/04/2017	99236-7163	AREA-016	CLARO	21H01M12	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0 18
014	15/04/2017	99263-6840	AREA-016	CLARO	20H16M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0 20
015	15/04/2017	99317-7040	AREA-016	CLARO	13H51M48	0,5	NORMAL	0,18
016	15/04/2017	99414-9055	AREA-016	CLARO	13H05M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
017	15/04/2017	99424-5871	AREA-016	CLARO	23H40M00	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,16
018	15/04/2017	99424-5871	AREA-016	CLARO	23H53M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
019	16/04/2017	99167-2414	AREA-016	CLARO	10H34M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
020	16/04/2017	99198-9024	AREA-016	CLARO	17H12M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
021	16/04/2017	99200-8399	AREA-016	CLARO	17H39M36	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,16
022	16/04/2017	99236-7163	AREA-016	CLARO	21H40M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
023	16/04/2017	99289-4510	AREA-016	CLARO	10H30M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
024	16/04/2017	99311-4905	AREA-016	CLARO	20H48M18	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,12
025	16/04/2017	99348-2726	AREA-016	CLARO	08H19M00	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,12
026	17/04/2017	99102-6242	AREA-016	CLARO	11H53M18	0,7	NORMAL	0,25
027	17/04/2017	99123-4967	AREA-016	CLARO	16H57M42	0,9	NORMAL	0,33
028	17/04/2017	99125-2248	AREA-016	CLARO	09H19M54	0,5	NORMAL	0,18
029	17/04/2017	99152-6399	AREA-016	CLARO	10H03M00	0,7	NORMAL	0,25
030	17/04/2017	99167-2414	AREA-016	CLARO	06H38M24	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0 18
031	17/04/2017	99167-2414	AREA-016	CLARO	08H01M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
032	17/04/2017	99167-9006	AREA-016	CLARO	15H56M36	4,0	A COBRAR NORMAL	1 17
033	17/04/2017	99170-0848	AREA-016	CLARO	19H58M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
034	17/04/2017	99184-6883	AREA-016	CLARO	20H14M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0 47
035	17/04/2017	99184-6883	AREA-016	CLARO	20H18M18	0,5	NORMAL	0,18
036	17/04/2017	99196-5777	AREA-016	CLARO	12H24M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
037	17/04/2017	99213-9808	AREA-016	CLARO	18H19M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
038	17/04/2017	99226-9008	AREA-016	CLARO	15H03M36	0,5	NORMAL	0,18
039	17/04/2017	99226-9957	AREA-016	CLARO	04H47M54	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,18
040	17/04/2017	99226-9957	AREA-016	CLARO	09H39M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
041	17/04/2017	99247-3295	AREA-016	CLARO	09H35M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,49
042	17/04/2017	99257-2703	AREA-016	CLARO	08H39M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
043	17/04/2017	99257-2703	AREA-016	CLARO	09H16M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
044	17/04/2017	99289-4510	AREA-016	CLARO	13H24M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,32
045	17/04/2017	99289-4510	AREA-016	CLARO	16H11M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
046	17/04/2017	99350-1915	AREA-016	CLARO	14H53M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
047	17/04/2017	99370-8782	AREA-016	CLARO	20H39M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
048	17/04/2017	99375-9788	AREA-016	CLARO	11H17M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
049	17/04/2017	99375-9788	AREA-016	CLARO	19H53M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
050	17/04/2017	99375-9788	AREA-016	CLARO	19H58M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
051	17/04/2017	99375-9788	AREA-016	CLARO	20H32M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
052	17/04/2017	99384-3697	AREA-016	CLARO	17H46M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
053	17/04/2017	99392-1587	AREA-016	CLARO	11H16M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
054	17/04/2017	99415-7255	AREA-016	CLARO	23H23M48	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0 12
055	17/04/2017	99999-3220	AREA-016	CLARO	18H37M12	1,4	NORMAL	0,51
056	18/04/2017	98162-1523	AREA-016	TIM	08H41M54	1,1	NORMAL	0,45
057	18/04/2017	99170-0628	AREA-016	CLARO	18H00M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,35
058	18/04/2017	99170-0628	AREA-016	CLARO	19H00M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
059	18/04/2017	99226-9008	AREA-016	CLARO	16H43M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
060	18/04/2017	99235-8087	AREA-016	CLARO	09H10M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
061	18/04/2017	99235-8087	AREA-016	CLARO	11H52M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
062	18/04/2017	99235-8087	AREA-016	CLARO	12H56M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
063	18/04/2017	99235-8087	AREA-016	CLARO	14H06M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
064	18/04/2017	99235-8087	AREA-016	CLARO	16H20M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
065	18/04/2017	99246-0743	AREA-016	CLARO	18H44M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,35
066	18/04/2017	99247-3295	AREA-016	CLARO	07H12M18	1 8	A COBRAR NORMAL	0,52
067	18/04/2017	99247-3295	AREA-016	CLARO	15H32M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,32
068	18/04/2017	99265-6708	AREA-016	CLARO	08H07M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
069	18/04/2017	99265-6708	AREA-016	CLARO	08H47M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0 32
070	18/04/2017	99265-6708	AREA-016	CLARO	18H27M24	1 5	A COBRAR NORMAL	0 44
071	18/04/2017	99284-0962	AREA-016	CLARO	01H32M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
072	18/04/2017	99288-1285	AREA-016	CLARO	08H26M36	0 5	A COBRAR NORMAL	0,14
073	18/04/2017	99288-1285	AREA-016	CLARO	09H52M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0 14
074	18/04/2017	99288-1285	AREA-016	CLARO	13H46M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
075	18/04/2017	99288-1285	AREA-016	CLARO	15H35M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
076	18/04/2017	99288-1285	AREA-016	CLARO	18H17M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
077	18/04/2017	99288-1285	AREA-016	CLARO	18H40M24	1,9	A COBRAR NORMAL	0,55
078	18/04/2017	99331-1342	AREA-016	CLARO	12H15M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
079	18/04/2017	99333-3671	AREA-016	CLARO	22H15M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
080	18/04/2017	99334-1466	AREA-016	CLARO	21H45M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
081	18/04/2017	99357-1248	AREA-016	CLARO	11H40M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
082	18/04/2017	99357-1248	AREA-016	CLARO	12H05M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
083	18/04/2017	99359-9915	AREA-016	CLARO	10H20M18	2,1	A COBRAR NORMAL	0 61
084	18/04/2017	99359-9915	AREA-016	CLARO	10H52M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
085	19/04/2017	99105-1716	AREA-016	CLARO	06H33M18	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,20
086	19/04/2017	99105-1716	AREA-016	CLARO	06H45M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
087	19/04/2017	99118-1141	AREA-016	CLARO	15H36M06	0,5	NORMAL	0,18
088	19/04/2017	99152-6399	AREA-016	CLARO	09H48M42	1,7	NORMAL	0 62
089	19/04/2017	99196-5777	AREA-016	CLARO	12H13M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,32
090	19/04/2017	99196-7982	AREA-016	CLARO	12H52M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
091	19/04/2017	99196-7982	AREA-016	CLARO	13H07M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
092	19/04/2017	99196-7982	AREA-016	CLARO	13H16M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
093	19/04/2017	99198-6104	AREA-016	CLARO	14H59M36	0,5	NORMAL	0,18
094	19/04/2017	99213-9808	AREA-016	CLARO	12H15M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
095	19/04/2017	99214-9479	AREA-016	CLARO	09H32M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
096	19/04/2017	99214-9479	AREA-016	CLARO	09H46M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
097	19/04/2017	99236-7163	AREA-016	CLARO	16H30M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
098	19/04/2017	99242-6469	AREA-016	CLARO	14H00M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
099	19/04/2017	99246-0743	AREA-016	CLARO	07H46M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0 14
100	19/04/2017	99246-0743	AREA-016	CLARO	09H00M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
101	19/04/2017	99246-0743	AREA-016	CLARO	09H05M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
102	19/04/2017	99263-9869	AREA-016	CLARO	16H04M30	0,7	NORMAL	0,25
103	19/04/2017	99263-9869	AREA-016	CLARO	16H23M18	0,5	NORMAL	0,18
104	19/04/2017	99265-6708	AREA-016	CLARO	08H03M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0 14
105	19/04/2017	99265-6708	AREA-016	CLARO	08H21M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
106	19/04/2017	99265-6708	AREA-016	CLARO	11H38M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
107	19/04/2017	99288-1285	AREA-016	CLARO	10H58M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
108	19/04/2017	99288-1285	AREA-016	CLARO	13H23M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
109	19/04/2017	99346-3826	AREA-016	CLARO	13H19M06	3,2	NORMAL	1,18
110	19/04/2017	99350-1915	AREA-016	CLARO	06H53M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10

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

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

001	31/03/2017	99344-1701	AREA-016	CLARO	16H14M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
002	31/03/2017	99348-2726	AREA-016	CLARO	20H51M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
003	31/03/2017	99421-8598	AREA-016	CLARO	07H58M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
004	31/03/2017	99455-4186	AREA-016	CLARO	17H55M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
005	31/03/2017	99781-6369	AREA-016	VIVO	11H19M24	2,6	NORMAL	1,05
006	01/04/2017	99194-7410	AREA-016	CLARO	09H04M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
007	01/04/2017	99194-7410	AREA-016	CLARO	10H30M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,38
008	01/04/2017	99235-8087	AREA-016	CLARO	23H59M24	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,16
009	01/04/2017	99254-4156	AREA-016	CLARO	10H59M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
010	01/04/2017	99296-4418	AREA-016	CLARO	12H36M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
011	01/04/2017	99296-4418	AREA-016	CLARO	14H58M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
012	02/04/2017	99176-1033	AREA-016	CLARO	22H02M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
013	02/04/2017	99194-7410	AREA-016	CLARO	11H51M36	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,14
014	02/04/2017	99196-7982	AREA-016	CLARO	17H11M00	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,14
015	02/04/2017	99196-7982	AREA-016	CLARO	20H30M00	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,24
016	02/04/2017	99199-4631	AREA-016	CLARO	09H54M18	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,16
017	02/04/2017	99201-4168	AREA-016	CLARO	10H21M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
018	02/04/2017	99206-5906	AREA-016	CLARO	13H42M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
019	02/04/2017	99348-2726	AREA-016	CLARO	08H45M30	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,28
020	02/04/2017	99455-0108	AREA-016	CLARO	20H21M54	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,18
021	02/04/2017	99455-0108	AREA-016	CLARO	20H34M24	2,6	A COBRAR REDUZIDA	0,53
022	02/04/2017	99455-4186	AREA-016	CLARO	17H12M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
023	02/04/2017	99455-4186	AREA-016	CLARO	17H14M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
024	03/04/2017	99119-2249	AREA-016	CLARO	17H25M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
025	03/04/2017	99125-2248	AREA-016	CLARO	15H37M00	0,5	NORMAL	0,18
026	03/04/2017	99125-5065	AREA-016	CLARO	17H14M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
027	03/04/2017	99127-5213	AREA-016	CLARO	12H49M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
028	03/04/2017	99196-5777	AREA-016	CLARO	12H33M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
029	03/04/2017	99201-2272	AREA-016	CLARO	08H06M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,32
030	03/04/2017	99235-8087	AREA-016	CLARO	10H07M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
031	03/04/2017	99263-9869	AREA-016	CLARO	16H19M30	0,5	NORMAL	0,18
032	03/04/2017	99270-0828	AREA-016	CLARO	18H55M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
033	03/04/2017	99286-8092	AREA-016	CLARO	15H35M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
034	03/04/2017	99291-0130	AREA-016	CLARO	06H45M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
035	03/04/2017	99291-0130	AREA-016	CLARO	07H47M54	5,0	A COBRAR NORMAL	1,47
036	03/04/2017	99344-1701	AREA-016	CLARO	04H54M24	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,16
037	03/04/2017	99344-1701	AREA-016	CLARO	08H22M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
038	03/04/2017	99360-0548	AREA-016	CLARO	10H41M30	0,5	NORMAL	0,18
039	03/04/2017	99375-9788	AREA-016	CLARO	06H29M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
040	03/04/2017	99375-9788	AREA-016	CLARO	16H38M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,32
041	03/04/2017	99380-9576	AREA-016	CLARO	07H59M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
042	03/04/2017	99380-9576	AREA-016	CLARO	10H00M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,38
043	03/04/2017	99380-9576	AREA-016	CLARO	10H39M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
044	03/04/2017	99413-9338	AREA-016	CLARO	09H51M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
045	03/04/2017	99413-9338	AREA-016	CLARO	13H50M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
046	03/04/2017	99413-9338	AREA-016	CLARO	15H01M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
047	03/04/2017	99413-9338	AREA-016	CLARO	15H53M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
048	03/04/2017	99452-6208	AREA-016	CLARO	15H04M42	2,7	A COBRAR NORMAL	0,79
049	03/04/2017	99460-0177	AREA-016	CLARO	22H59M24	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,14
050	04/04/2017	99135-8487	AREA-016	CLARO	17H17M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,47
051	04/04/2017	99226-9957	AREA-016	CLARO	04H36M36	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,14
052	04/04/2017	99226-9957	AREA-016	CLARO	07H44M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
053	04/04/2017	99228-1849	AREA-016	CLARO	09H38M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
054	04/04/2017	99228-8231	AREA-016	CLARO	18H51M42	0,5	NORMAL	0,18
055	04/04/2017	99234-1790	AREA-016	CLARO	17H07M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
056	04/04/2017	99270-7944	AREA-016	CLARO	18H46M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
057	04/04/2017	99280-3726	AREA-016	CLARO	14H06M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
058	04/04/2017	99281-4467	AREA-016	CLARO	09H44M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
059	04/04/2017	99306-1314	AREA-016	CLARO	18H48M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
060	04/04/2017	99306-1314	AREA-016	CLARO	20H49M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
061	04/04/2017	99312-2594	AREA-016	CLARO	12H01M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
062	04/04/2017	99322-1310	AREA-016	CLARO	19H17M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
063	04/04/2017	99322-1310	AREA-016	CLARO	21H15M06	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,12
064	04/04/2017	99322-1310	AREA-016	CLARO	22H16M42	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,12
065	04/04/2017	99331-1342	AREA-016	CLARO	08H46M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
066	04/04/2017	99331-1342	AREA-016	CLARO	12H20M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
067	04/04/2017	99331-1342	AREA-016	CLARO	13H12M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
068	04/04/2017	99375-9788	AREA-016	CLARO	09H55M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,49
069	04/04/2017	99413-9338	AREA-016	CLARO	07H20M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
070	04/04/2017	99413-9338	AREA-016	CLARO	07H33M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
071	04/04/2017	99464-0714	AREA-016	CLARO	23H31M06	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,12
072	05/04/2017	99167-2414	AREA-016	CLARO	14H16M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
073	05/04/2017	99167-2414	AREA-016	CLARO	16H43M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
074	05/04/2017	99188-1148	AREA-016	CLARO	17H27M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
075	05/04/2017	99189-8353	AREA-016	CLARO	14H35M12	0,5	NORMAL	0,18
076	05/04/2017	99291-2974	AREA-016	CLARO	16H51M18	2,4	A COBRAR NORMAL	0,70
077	05/04/2017	99296-1704	AREA-016	CLARO	19H44M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
078	05/04/2017	99306-1314	AREA-016	CLARO	08H35M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
079	05/04/2017	99312-9977	AREA-016	CLARO	13H13M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
080	05/04/2017	99322-1310	AREA-016	CLARO	06H12M30	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,20
081	05/04/2017	99354-0950	AREA-016	CLARO	09H52M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
082	05/04/2017	99378-1294	AREA-016	CLARO	21H44M54	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,14
083	05/04/2017	99378-1294	AREA-016	CLARO	21H58M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
084	05/04/2017	99411-7922	AREA-016	CLARO	14H48M36	0,7	NORMAL	0,25
085	05/04/2017	99413-9338	AREA-016	CLARO	19H58M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
086	05/04/2017	99413-9338	AREA-016	CLARO	20H14M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
087	05/04/2017	99413-9338	AREA-016	CLARO	20H53M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
088	05/04/2017	99413-9338	AREA-016	CLARO	21H14M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
089	05/04/2017	99416-7790	AREA-016	CLARO	22H18M54	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,30
090	05/04/2017	99419-9932	AREA-016	CLARO	09H06M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
091	05/04/2017	99425-8893	AREA-016	CLARO	19H28M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
092	06/04/2017	99263-9869	AREA-016	CLARO	19H12M06	0,6	NORMAL	0,22
093	06/04/2017	99265-6708	AREA-016	CLARO	16H17M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,38
094	06/04/2017	99265-6708	AREA-016	CLARO	16H39M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
095	06/04/2017	99265-6708	AREA-016	CLARO	17H36M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
096	06/04/2017	99288-1285	AREA-016	CLARO	11H40M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
097	06/04/2017	99312-2594	AREA-016	CLARO	07H25M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
098	06/04/2017	99331-1342	AREA-016	CLARO	12H29M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
099	06/04/2017	99331-1342	AREA-016	CLARO	12H55M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
100	06/04/2017	99341-9949	AREA-016	CLARO	10H23M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
101	06/04/2017	99354-6494	AREA-016	CLARO	22H17M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
102	06/04/2017	99355-0055	AREA-016	CLARO	15H26M42	1,7	A COBRAR NORMAL	0,49
103	06/04/2017	99425-8893	AREA-016	CLARO	03H30M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
104	07/04/2017	99198-9024	AREA-016	CLARO	16H02M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
105	07/04/2017	99213-9808	AREA-016	CLARO	14H08M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
106	07/04/2017	99219-7146	AREA-016	CLARO	07H19M54	2,3	NORMAL	0,84
107	07/04/2017	99265-6708	AREA-016	CLARO	11H24M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,35
108	07/04/2017	99303-4501	AREA-016	CLARO	19H26M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,38
109	07/04/2017	99377-6696	AREA-016	CLARO	19H19M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
110	07/04/2017	99377-6696	AREA-016	CLARO	19H20M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.338 771/04/17-00001/00006
Emissão 26/04/2017 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

0734 - L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 07001707660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
193,38	06/05/2017	04/2017

Reservado ao Fisco: 10FB A7C0 331F 5B02 4A46 BDF8 9C02 C5DB

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2017 A 06/05/2017	58,27
002	DESC INTERRUP LINHA 29/03/2017 0003 02H	1,94 CR
Subtotal		**56,33**

Outros Serviços

	Descrição	
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/04/17 A 06/05/17	25,36
004	DESCONTO INTERRUPCAO BLOQUEADOR DE CELULAR 29/03/2017 0003 02H	0,84 CR
Subtotal		**24,52**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	15,3 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	15,3 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
005	20/03/2017	99159-7458	AREA-016	CLARO	09H58M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
006	20/03/2017	99159-7458	AREA-016	CLARO	11H01M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
007	20/03/2017	99179-4321	AREA-016	CLARO	18H31M18	0,5	NORMAL	0,18
008	20/03/2017	99196-5777	AREA-016	CLARO	12H09M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
009	20/03/2017	99296-4418	AREA-016	CLARO	16H31M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
010	20/03/2017	99296-4418	AREA-016	CLARO	18H15M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
011	20/03/2017	99331-1342	AREA-016	CLARO	08H22M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
012	20/03/2017	99354-0950	AREA-016	CLARO	15H22M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,35
013	20/03/2017	99375-9788	AREA-016	CLARO	19H34M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,32
014	21/03/2017	98195-4264	AREA-016	TIM	10H13M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
015	21/03/2017	99123-4967	AREA-016	CLARO	06H45M42	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,14
016	21/03/2017	99159-7458	AREA-016	CLARO	08H41M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,20
017	21/03/2017	99159-7458	AREA-016	CLARO	08H46M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,29
018	21/03/2017	99198-6104	AREA-016	CLARO	08H57M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
019	21/03/2017	99225-3519	AREA-016	CLARO	19H27M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
020	21/03/2017	99234-5904	AREA-016	CLARO	09H24M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
021	21/03/2017	99235-8087	AREA-016	CLARO	13H16M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
022	21/03/2017	99236-7163	AREA-016	CLARO	20H57M54	4,8	A COBRAR HOR MISTO	1,17
023	21/03/2017	99240-9840	AREA-016	CLARO	15H38M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
024	21/03/2017	99241-1781	AREA-016	CLARO	21H21M00	3,8	A COBRAR REDUZIDA	0,78
025	21/03/2017	99241-1781	AREA-016	CLARO	21H25M12	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,16
026	21/03/2017	99263-5096	AREA-016	CLARO	15H07M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
027	21/03/2017	99290-0829	AREA-016	CLARO	17H25M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
028	21/03/2017	99334-1466	AREA-016	CLARO	11H21M12	1,4	A COBRAR NORMAL	0,41
029	21/03/2017	99354-0950	AREA-016	CLARO	04H17M24	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,26
030	21/03/2017	99375-9788	AREA-016	CLARO	19H10M12	1,5	A COBRAR NORMAL	0,44
031	21/03/2017	99410-1726	AREA-016	CLARO	15H10M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
032	22/03/2017	99123-4967	AREA-016	CLARO	14H29M54	0,8	NORMAL	0,29
033	22/03/2017	99196-5777	AREA-016	CLARO	17H00M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
034	22/03/2017	99241-1781	AREA-016	CLARO	08H03M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
035	22/03/2017	99291-2974	AREA-016	CLARO	13H43M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,26
036	22/03/2017	99331-1342	AREA-016	CLARO	12H49M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
037	23/03/2017	99132-3183	AREA-016	CLARO	06H01M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
038	23/03/2017	99134-8435	AREA-016	CLARO	17H59M48	1,8	A COBRAR NORMAL	0,52
039	23/03/2017	99158-6158	AREA-016	CLARO	11H27M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
040	23/03/2017	99158-6158	AREA-016	CLARO	13H59M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
041	23/03/2017	99158-6158	AREA-016	CLARO	14H49M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,32
042	23/03/2017	99158-6158	AREA-016	CLARO	15H43M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,23
043	23/03/2017	99199-7213	AREA-016	CLARO	05H09M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
044	23/03/2017	99199-7213	AREA-016	CLARO	05H12M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,10
045	23/03/2017	99201-8573	AREA-016	CLARO	16H17M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
046	23/03/2017	99203-8875	AREA-016	CLARO	08H02M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
047	23/03/2017	99226-9008	AREA-016	CLARO	11H21M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
048	23/03/2017	99236-7163	AREA-016	CLARO	18H32M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 07001707660

Banco

Conta Corrente

Assinatura

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01659

DATA: 02/05/2017 VENCTO:09/05/2017 PAGTO: 09/05/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMINUCAÇOES.

Valor **193,38**
(cento e noventa e três reais e trinta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 193,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1980	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 193,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 193,38
TOTAL					R$ 193,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 193,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 193,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	193,38
TOTAL. . .			R$ 193,38

Despesa paga em 09/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1807

NOTA DE EMPENHO Nº 1807	FICHA: 90	DATA: 26/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/13	MAT / SERV - CONVITE	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/05/2017

NOME: HAMILTON COLMANETTI 745.483.018-87 CÓDIGO: 541

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.789,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	8.367,72	2.789,24	36.843,04

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

D: 033
A: 518
CIC: 011000 9439

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
170

Código de Verificação de Autenticidade
PBV04VWEK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2017 às 19:37:23

Chave de Acesso
873447GBVKQTTHN06QGGZLJWDNIHT8HF

Para certificação da autenticidade acesse http://177.69.227.66:5661/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		ARAMINA-SP	ARAMINA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
745.483.018-87		0005-09/00	0005-09/00	Hamilton Colmanetti

Logradouro	Complemento	Bairro
R Padre Abel, 00916		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14550000	ARAMINA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-1256	

Discriminação dos Serviços

Otde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitario	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECILIAZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADDE PÚBLICA CONFORME CONTATO 032/13 E CC 027/13	R$ 2.789,24	R$ 2.789,24

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	3,00 %	0000170000019			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.789,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.789,24	R$ 83,68	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$ 2.789,24

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HAMILTON COLMANETTI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **170** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PBV04VWEK**.

Data / / | CPF/RG | Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA: 1.000.943-9

FAVORECIDO: HAMILTON COLMANETTI
CPF/CNPJ: 745.483.018-87
VALOR: R$ 2.789,24
DEBITO EM: 10/05/2017

DOCUMENTO: 051006
AUTENTICACAO SISBB: B.046.75E.42F.F6B.C2B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01754

DATA: 26/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA.

Valor **2.789,24**
(dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.789,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1807	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.789,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.789,24
TOTAL					R$ 2.789,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.789,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.789,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.789,24
TOTAL. . .			R$ 2.789,24

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENH

1601 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 71	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: ELAINE ALVES CINTRA — 283.103.598-88 — CÓDIGO: 2732
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°005/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**520,09**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.680,81	520,09	520,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 520,09

quinhentos e vinte reais e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

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 — Edeir Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52.547-6	856328	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Elaine Cintra
CNPJ/CPF: 25066187-2

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01685

DATA: 09/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: ELAINE ALVES CINTRA CNPJ: 283.103.598-88 Cod: 2732
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°005/2017.

Valor **520,09**
(quinhentos e vinte reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 520,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1601	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 520,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,09
TOTAL					R$ 520,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 520,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856328	520,09
TOTAL. . .			R$ 520,09

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Elaine Cintra
CGC/CPF: 25066982

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2024

NOTA DE EMPENHO Nº **2024**	FICHA: 267	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: ANGELICA NAPAULA MACEDO RAMOS — 396.657.778-07 — CÓDIGO: 4129
ENDEREÇO: R CEL FRANCISCO LINI — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	38.912,10	600,00	20.487,90

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Transf.	

Ag: 4894
Op: 013
CC: 4391-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, ANGELICA NAPAULA MACEDO DA SILVA DO RG. N°48.272.182-0, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

ANGELICA NAPAULA MACEDO DA SILVA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.21.29
6949306949          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       4.391-0

FAVORECIDO:  ANGELICA NAPAULA MACEDO DA SILVA
CPF/CNPJ:     396.657.778-07
VALOR: R$                                 600,00
DEBITO EM: 10/05/2017
================================================
DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB:        A.9A3.A1E.32C.02E.28E
```

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 01713

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: ANGELICA NAPAULA MACEDO RAMOS CNPJ: 396.657.778-07 Cod: 4129
Endereço: R CEL FRANCISCO LINI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2024 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2010

NOTA DE EMPENHO Nº **2010**	FICHA 71	DATA 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 10/05/2017

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES — 432.664.758-28 — CÓDIGO 2789
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	72.249,85	600,00	17.150,15

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
CC: 5645-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES PORTADORA DO RG. N°44.928.112-7, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES

10/05/2017 13:25:44

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:53
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.645
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARIANA CRISTINA R LOPES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.645-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 6.E56.9EB.C4D.70B.9D6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01702

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2010	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2011

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2011	267	02/05/2017	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		10/05/2017

NOME: MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO — 038.463.716-70 — CÓDIGO: 3389

ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	31.812,10	600,00	27.587,90

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
Ag: 6949.3
CC: 6105-0

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO PORTADORA DO RG. N°38.9555.513-7, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:53
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.105
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E PEREIRA CAMILO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.105-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO B.931.E5C.5BD.0B4.671

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01703

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO CNPJ: 038.463.716-70 Cod: 3389
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2011	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

02/05/2017 16:25:58

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.927-1

FAVORECIDO: FERNANDO GONCALVES SEGISMUNDO JERIQ
CPF/CNPJ: 01.607.228/0001-07
VALOR: R$ 2.660,00
DEBITO EM: 02/05/2017

DOCUMENTO: 050206
AUTENTICACAO SISBB: C.6E6.601.30D.866.82C

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01540

DATA: 20/04/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017
Credor..: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JE CNPJ: 01.607.228/0001-07 Cod: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de refeições.

Valor **2.660,00**
(dois mil, seiscentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1736	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.660,00
TOTAL					R$ 2.660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.660,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.660,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.660,00
TOTAL. . .			R$ 2.660,00

Despesa paga em 02/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1815

NOTA DE EMPENHO Nº 1815	FICHA: 237	DATA: 27/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: IRMAOS AGRENY LTDA EPP — 02.914.841/0001-30 — CÓDIGO: 4183
ENDEREÇO: RUA GENERAL BERTHOLDO KLINGER — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HORA MAQUINA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**896,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	13.592,94	896,00	66.511,06

VALOR A SER PAGO R$ **896,00**

oitocentos e noventa e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	851,20

B 237
A: 2142-3
C/C. 4238-2

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
62

Data e Hora da Emissão	27/04/2017 10:11:14	Competência	27/4/2017	Código de Verificação	499187425
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	IRMÃOS AGRENY LTDA-EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.914.841/0001-30	Inscrição Municipal	26210	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL BERTHOLDO KLINGER ,5280 - JARDIM REDENTOR CEP: 14409-268				
Complemento:	LTS.	Telefone:	(16)3727-3160	e-mail:	abertura@escritoriopires.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1329	e-mail:	prefeitoeder@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 120,51 FEDERAL E R$ 38,80 MUNICIPAL - FONTE IBPT

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

Em, ___/___/20___

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	695150	Código ART	695150

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$	896,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	896,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	896,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	896,00	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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2142-3 - JARDIM MILENA URB FRANCA
CONTA: 4.238-2

FAVORECIDO: IRMAOS AGRENY LTDA - ME
CPF/CNPJ: 02.914.841/0001-30
VALOR: R$ 851,20
DEBITO EM: 12/05/2017

DOCUMENTO: 051206
AUTENTICACAO SISBB: C.17A.AF7.3A7.774.2B2

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01842

DATA: 27/04/2017 VENCTO:12/05/2017 PAGTO: 12/05/2017
Credor..: IRMAOS AGRENY LTDA EPP CNPJ: 02.914.841/0001-30 Cod: 4183
Endereço: RUA GENERAL BERTHOLDO KLINGER
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-268

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HORA MAQUINA.

Valor **896,00**
(oitocentos e noventa e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 896,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1815	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 896,00	R$ 0,00	R$ 44,80	R$ 851,20
TOTAL					R$ 896,00	R$ 0,00	R$ 44,80	R$ 851,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 851,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	851,20
TOTAL. . .			R$ 851,20

Despesa paga em 12/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1805

NOTA DE EMPENHO Nº 1805	FICHA: 72	DATA: 25/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: SOMA-GEOTECNIA PERFURAÇOES E SONDAGENS AMBIENTAIS 17.096.955/0001-97 CÓDIGO: 4182
ENDEREÇO: AV.DAS PRIMAVERAS FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDAGEM SPT NA RUA ALTINO ALVES DE SOUZA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.336,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	197.058,86	3.336,89	199.604,25

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	3336,05

B: 341
A: 5868
CC: 02158-8

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
868

Data e Hora da Emissão	26/04/2017 11:02:46	Competência	26/4/2017	Código de Verificação	854222008
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SOMA - GEOTECNIA PERFURAÇÕES E SONDAGENS AMBIENTAIS LTDA. - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.096.955/0001-97	Inscrição Municipal	63526	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DAS PRIMAVERAS ,1861 - JARDIM FLÓRIDA CEP: 14403-267				
Complemento:	L.13 Q.18	Telefone:	(16)3432-7223	e-mail:	marcia@somasolo.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA NÉLSON RIBEIRO ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

EXECUÇÃO DE SONDAGEM SPT NA RUA ALTINO ALVES DE SOUZA, S/Nº JERIQUARA-SP

"Valor aproximado dos Tributos R$ 593,30 (17,78%) conforme obrigatoriedade estabelecida da Lei 12.741/2012. Fonte: IBPT

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

Em, ___/___/20___

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 431260000 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	693548	Código ART	693548

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$	3.336,89	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.336,89
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.336,89
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido	128,14	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Liquido R$	3.208,75	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	128,14
		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.

05/05/2017 14:11:11

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 8868-4 - FRANCA MAJOR NICACIO
CONTA: 2.158-8

FAVORECIDO: SOMA - GEOTECNIA, PERFURACOES E SON
CPF/CNPJ: 17.096.955/0001-97
VALOR: R$ 3.170,05
DEBITO EM: 05/05/2017

DOCUMENTO: 050508
AUTENTICACAO SISBB: 5.B86.A68.31F.171.11C

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00104.789185 3 71600000016684

Local de Pagamento
PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento
15/05/2017

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/05/2017	33988	RC-CI	N	15/05/2017

Nosso Número
25477502000104789

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documento
166,84

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002993 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte SOMA- GEOTECNICA PERFURAÇÕES E SONDAGENS AI CPF/CNPJ 17096955000197

Endereco: AVENIDA DA PRIMAVERAS,1861 Complemento:

Bairro: JARDIM FLORIDA CEP: 14403267 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código do Baixa
2-33988-1-4

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: 1805/1/OR

Identificação do Contribuinte
SOMA-GEOTECNIA PERFURAÇOES E SONDAGENS AMBIENTAIS

Endereço
AV.DAS PRIMAVERAS
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 17.096.955/0001-97

Competência: **maio-17**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadacão:.	**05/05/2017**	

Valor da Receita (1)	**166,84**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1805 / 1
**Valor Total ----------> **	**166,84**

Autenticação:

ORDEM DE PAGAMENTO 01650

DATA: 25/04/2017 VENCTO:05/05/2017 PAGTO: 05/05/2017

Credor..: SOMA-GEOTECNIA PERFURAÇOES E SON CNPJ: 17.096.955/0001-97 Cod: 4182

Endereço: AV.DAS PRIMAVERAS

Cidade..: FRANCA CEP: 14403-267

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDAGEM SPT NA RUA ALTINO ALV ES DE SOUZA.

Valor **3.336,89**

(três mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.336,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1805	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.336,89	R$ 0,00	R$ 166,84	R$ 3.170,05
TOTAL					R$ 3.336,89	R$ 0,00	R$ 166,84	R$ 3.170,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.170,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.170,05
TOTAL. . .			R$ 3.170,05

Despesa paga em 05/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1847

NOTA DE EMPENHO Nº 1847	FICHA: 233	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2017

NOME: GATÃO ANHANGUERA TRATORES LTDA-ME   67.966.903/0001-00   CÓDIGO: 2876
ENDEREÇO: RUA: CARAGUATATUBA   RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**7.680,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	33.041,42	7.680,00	94.278,58

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

sete mil, seiscentos e oitenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA   Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA   Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 104
A: 2947
CIC: 308-4

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 : 28/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00537/17	28/04/2017	02/05/2017

Fornecedor GATÃO ANHANGUERA TRATORES LTDA-ME COD: 2876
Endereço: RUA: CARAGUATATUBA Nº: 1950 CNPJ: 67.966.903/0001-00
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.838	CONVERSOR DE TORQUE	UN	1	3.300,00	PA CARREGADEIRA HY	
039.000.501	FLANGE		1	1.200,00	PA CARREGADEIRA HY	
.000.003	EIXO	UN	1	1.300,00	PA CARREGADEIRA HY	
219.000.003	EIXO	UN	1	1.000,00	PA CARREGADEIRA HY	
039.042.003	CRUZETA	UN.	1	880,00	PA CARREGADEIRA HY	
TOTAL PEDIDO						7.680,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

	Nº 000.000.461 SÉRIE: 1

GATÃO ANHANGUERA TRATORES LTDA ME

RUA CARAGUATATUBA, 1950 - - JARDIM SALGADO FILHO,
Ribeirao Preto, SP - CEP: 14078030 - Fone/Fax: 01636266379

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.461
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

3517 0567 9663 0300 0100 5500 1000 0004 6110 1050 0002

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

Venda	135170269935768 - 02/05/2017 14:13

582785925115		67.966.903/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	02/05/2017
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000
Jeriquara	SP	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	9 - Sem Frete				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

[illegible]	LIQUIDIFICADOR [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

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

Em, __/__/20__

http://www.jeriquara.sp.gov.br:8080/webmail/?_task=mail&_action=print&_uid=796&_mbox=INBOX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.17.02
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2947-5 - MOGIANA
CONTA:          308-4

FAVORECIDO:  GATAO ANHANGUERA TRATORES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 67.966.903/0001-00
VALOR: R$                                7.680,00
DEBITO EM: 03/05/2017
================================================
DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB:         C.CB6.A0C.B88.282.4D8
```

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 01563

DATA: 28/04/2017 VENCTO:03/05/2017 PAGTO: 03/05/2017
Credor..: GATÃO ANHANGUERA TRATORES LTDA-M CNPJ: 67.966.903/0001-00 Cod: 2876
Endereço: RUA: CARAGUATATUBA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14078-030

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

Valor **7.680,00**
(sete mil, seiscentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.680,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1847 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 7.680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.680,00
TOTAL					R$ 7.680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.680,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.680,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	7.680,00
TOTAL. . .			R$ 7.680,00

Despesa paga em 03/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1605

NOTA DE EMPENHO Nº **1605**	FICHA: 99	DATA: 05/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/04/2017

NOME: J.A CINTRA E CINTRA LTDA ME — 07.858.163/0001-59 — CÓDIGO: 4168
ENDEREÇO: RUA DISTRITO FEDERAL — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BENS IMOVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	12.007,53	320,00	52.672,47

VALOR A SER PAGO R$ **320,00**

trezentos e vinte reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00416/17	05/04/2017	06/04/2017

Fornecedor J.A CINTRA E CINTRA LTDA ME COD: 4168
Endereço: RUA DISTRITO FEDERAL Nº: 1420 CNPJ: 07.858.163/0001-59
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
042.000.083	CORRENTE PLASTICA	CX	18	4,5815	MANUT DO ALMOXARIF	
042.000.084	PEDESTAL PLASTICO ZEBRADO	PC	12	21,191	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						320,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE J.A CINTRA E CINTRA LTDA - ME 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 11016672 45.353.315/0001-50	Nº. 34.238
	Assinatura:	SÉRIE1

J.A CINTRA E CINTRA LTDA - ME
RUA DISTRITO FEDERAL, 1420
VILA APARECIDA
FRANCA - SP
TELEFONE: (016) 3712-4000
CEP: 14.401-342
comercial@jagroup.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 34.238
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0407 8581 6300 0159 5500 1000 0342 3810 4587 2120

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135170217116831 06/04/2017 17:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310405103116		07.858.163/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 11016672	45.353.315/0001-50	06/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31348700	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
034238/A	06/05/2017	320,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	336,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,76	0,00	0,00	320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30				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
11534	CORRENTE PLASTICA ELO GRANDE 992-1	39012019	0500	5405	CX	18,000	4,5815	82,47			0,00		0
05202	PEDESTAL PLASTICO ZEBRADO 90CM 192-2	39012019	0102	5102	PÇ	12,000	21,1910	254,29			0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 135 - MOISES GARCIA Cond.Pag: 01030 - Desc.Pag: 30 DIAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 7,49 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,1 . CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Vlr Aprox dos Tributos: R$ 17,24 Federal / R$ 57,60 Estadual - Fonte: IBPT / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

Banco Itaú S.A.	341-7		Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **06/05/2017**

Beneficiário: J.A. CINTRA E CINTRA LTDA EPP 07.858.163/0001-59
AV DISTRITO FEDERAL, 1420 SAO JOSE - FRANCA - SP - 14401-342

Agência/Cód. Beneficiário: **8403/06322-8**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
06/04/2017	034238A	DM	Não	06/04/2017	109/00012700-6

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$ 320,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Após o vencimento cobrar R$ 1,06 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R$ 9,60

RECEBER ATÉ 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO
EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO CONOSCO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 11016672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA , 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 109/00012700-6

Autenticação

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09003 01270.068404 30632.280001 6 71510000032000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **06/05/2017**

Beneficiário: J.A. CINTRA E CINTRA LTDA EPP 07.858.163/0001-59
AV DISTRITO FEDERAL, 1420 SAO JOSE - FRANCA - SP - 14401-342

Agência/Cód. Beneficiário: **8403/06322-8**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
06/04/2017	034238A	DM	Não	06/04/2017	109/00012700-6

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$ 320,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Após o vencimento cobrar R$ 1,06 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R$ 9,60

RECEBER ATÉ 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO
EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO CONOSCO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 11016672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA , 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 109/00012700-6

Autenticação mecânica / Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:08:52
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

BANCO ITAU S.A.

34191090080127006840430632280001671510000032000

NR. DOCUMENTO	50.507
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	320,00
VALOR COBRADO	320,00

NR.AUTENTICACAO 5.D7B.BB9.9AA.B21.CD8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/05/2017 13:38:58
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	05/05/2017 14:08:51

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 01649

DATA: 05/04/2017 VENCTO:05/05/2017 PAGTO: 05/05/2017
Credor..: J.A CINTRA E CINTRA LTDA ME CNPJ: 07.858.163/0001-59 Cod: 4168
Endereço: RUA DISTRITO FEDERAL
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-342

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BENS IMOVEIS.

Valor **320,00**
(trezentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1605	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 320,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,00
TOTAL					R$ 320,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 320,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	320,00
TOTAL. . .			R$ 320,00

Despesa paga em 05/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2151

NOTA DE EMPENHO Nº 2151	FICHA: 76	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/05/2017

NOME: CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO — 43.776.491/0001-70 — CÓDIGO: 1522
ENDEREÇO: AV. PROFESSOR FREDERICO HERMANN JR. — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CETESB. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **833,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	43.581,50	833,58	145.584,92

VALOR A SER PAGO R$ **833,58**

oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 05 DE 08

00190.00009 02204.759605 00661.299115 8 71630000083358

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 18/05/2017

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Beneficiário
MUNICIPIO DE JERIQUARA	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO P

Endereço do Beneficiário
AV. PROFESSOR FREDERICO HERMAN JUNIOR 345
05459-010 SAO PAULO SP - CNPJ 43.776.491/0001-70

Agência / Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1897-X / 8.441-7	AI 22047596000661299	0000204620	833,58

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através de cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02204.759605 00661.299115 8 71630000083358

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: 18/05/2017

Beneficiário
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO P

Agência / Cód. Beneficiário: 1897-X / 8.441-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
18/09/2015	0000204620	NP	S	28/12/2016

USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8.441-7	11-019	RS		

Nosso Número: AI 22047596000661299

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS POR UM DIA: RS 0,27

COBRAR MULTA DE: 10,00% A PARTIR DE 19/05/2017

APOS VCTO.PAGAVEL BCO.BRASIL ATE 10 DIA

(=) Valor do Documento: 833,58
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450-000 JERIQUARA - SP
Sacador / Avalista

CGC 45.353.315/0001-50

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

12/05/2017 14:59:06

GOVERNO

Emissão de comprovantes

12/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:59:09
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO DO BRASIL

00190000090220475960500661299115871630000083358

NR. DOCUMENTO	51.207
NOSSO NUMERO	22047596000661299
CONVENIO	02204759
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00008441
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2017
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	833,58
VALOR COBRADO	833,58

NR.AUTENTICACAO 4.F11.560.6B8.24C.81C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 2019	FICHA: 267	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: REGIVALDO MANOEL DOS SANTOS — 344.201.498-09 — CÓDIGO: 3818
ENDEREÇO: E ELIAS ABRAO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	35.952,10	600,00	23.447,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

Hoj: 4894
OP. 13
CP. 00002761-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, REGIVALDO MANOEL DOS SANTOS DO RG. N°37.794.870-6, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

REGIVALDO MANOEL DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.29
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 2.761-2

FAVORECIDO: REGIVALDO MANOEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 344.201.498-09
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/05/2017

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: 5.24A.E8C.B9B.946.2F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01709

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: REGIVALDO MANOEL DOS SANTOS CNPJ: 344.201.498-09 Cod: 3818
Endereço: E ELIAS ABRAO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2019 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2013

NOTA DE EMPENHO Nº 2013	FICHA: 267	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017	

NOME:	APARECIDA MORALES DE OLIVEIRA	322.893.668-62	CÓDIGO: 3800
ENDEREÇO:	R JOVITA MARIA GARCIA	JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	32.412,10	600,00	26.987,90

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
Ag: 6949-3
CC: 6128-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, APARECIDA MORALES DE OLIVEIRA PORTADORA DO RG. N°25.455.170-1, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

APARECIDA MORALES DE OLIVEIRA

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:53
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.128
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APARECIDA M OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.128-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 9.DD1.832.321.F69.831

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01705

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: APARECIDA MORALES DE OLIVEIRA CNPJ: 322.893.668-62 Cod: 3800
Endereço: R JOVITA MARIA GARCIA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2013	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 2022	FICHA: 267	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: A RODRIGUES COSTA — 053.314.908-83 — CÓDIGO: 3485
ENDEREÇO: ANTONIO ROSENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI Nº 656.	
01 T... O	
110 (	
000 (	
OR - Ord	SOMA 600,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	EXECUTIVO
02 06	Serviços Urbanos
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452 ... 000	Manut de Logradouros Públicos

	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.0	37.732,10	600,00	21.667,90

VALO ... 600,00

...iscentos reais **********

EMPENH ... 2017

A DESPI ... FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTA:

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPES... 10/05/17

BANCO	CHEQUE	VALOR
001	29-9 Transf.	

B. 001
Ag: 6949-3
Cp: 194.927-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, NEIVA RODRIGUES COSTA DO RG. N°19.790.455, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

NEIVA RODRIGUES COSTA

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:54
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2017
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.927
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEIVA RODRIGUES COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.194.927-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO A.633.E6D.267.260.1AC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01711

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: NEIVA RODRIGUES COSTA CNPJ: 053.314.908-83 Cod: 3485
Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2022 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1606

NOTA DE EMPENHO Nº 1606	FICHA: 266	DATA: 05/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/04/2017

NOME: R A PROD. HIDRAULICOS LTDA — 01.501.125/0001-68 — CÓDIGO: 1345
ENDEREÇO: AV. MAJOR NICACIO,2651 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA A PRAÇA SINHA JUNQUEIRA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.395,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	37.806,61	1.395,00	50.798,39

VALOR A SER PAGO R$ 1.395,00

um mil, trezentos e noventa e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00417/17	05/04/2017	06/04/2017

Fornecedor R A PROD. HIDRAULICOS LTDA COD: 1345
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651 Nº: CNPJ: 01.501.125/0001-68
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.000.199	LAMPADA ULTRA LED ALTA POTENCIA 40W BIV E27 6500K	PC	14	105,0042	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.395,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

HIDROMAR
Um mundo de possibilidades

DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901
PROLONG. JARDIM PAULISTA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3713-2688
CEP: 14.401-426
gerencia@lojashidromar.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 408.850
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0401 5011 2500 0168 5500 1000 4088 5014 0163 6544

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135170217103669 06/04/2017 17:47:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310231300116		01.501.125/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092	45.353.315/0001-50	06/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
408850/A	04/05/2017	1.395,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	75,06	0,00	0,00	1.395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				1,32	1,29

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
17166	LAMP ULTRA LED ALTA POTENCIA 40W BIV E27 6500K GALAXY	85395000	260	5405	PC	14,000	105,0042	1.470,06	0,00	0,00	0,00	0,0	0

CONFERIDO
VIDRO E LOUÇAS
CIENTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24562	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 676 - VINICIUS SILVA
Digitador: 547 - GUSTAVO HENRRIQUE M. SILVA
Conferente: 547 - GUSTAVO HENRRIQUE M. SILVA
PROPRIO
Cond. de Pagamento: 025-BOLETO 25 DIAS 0102#
"A SER RETIRA POR EDER PREFEITO // CLIENTE ESTA DANDO CHEQUE COMO CALCAO E DEPOIS PARA DEPOSITO EM CONTA // NAT PRACA RINHA JUNQUEIRA

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20__

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

SICOOB | 756-0 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
04/05/2017

Beneficiário R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 01.501.125/0001-68
AV DR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 PROL JD PAULISTA - FRANCA - SP - 14401-426

Agência/Cód. Cedente
4321/0002347-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/04/2017	**408850A**	**DM**	**Não**	**06/04/2017**

Carteira/Nosso Número
0446889-4

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 1395,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 2.79 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 27.90
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688

PARA ATUALIZACÃO OU IMPRESSÃO DE 2ª VIA DE BOLETO, ACESSE O
SITE HTTP://WWW.SICOOB.COM.BR/SEGUNDA-VIA-DE-BOLETO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista 0446889-4

Autenticação

SICOOB | 756-0 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
04/05/2017

Beneficiário R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 01.501.125/0001-68
AV DR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 PROL JD PAULISTA - FRANCA - SP - 14401-426

Agência/Cód. Cedente
4321/0002347-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
06/04/2017	**408850A**	**DM**	**Não**	**06/04/2017**

Carteira/Nosso Número
0446889-4

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	***R$***		

(=) Valor do Documento
R$ 1395,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 2.79 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 27.90
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688

PARA ATUALIZACÃO OU IMPRESSAO DE 2ª VIA DE BOLETO, ACESSE O
SITE: HTTP://WWW.SICOOB.COM.BR/SEGUNDA-VIA-DE-BOLETO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
( ) Valor Cobrado

Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista 0446889-4

Autenticação

SICOOB | 756-0 | **75691.43212 01002.347704 44688.940012 1 71490000139500**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
04/05/2017

Beneficiário R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 01.501.125/0001-68
AV DR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 PROL JD PAULISTA - FRANCA - SP - 14401-426

Agência/Cód. Cedente
4321/0002347-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/04/2017	**408850A**	**DM**	**Não**	**06/04/2017**

Carteira/Nosso Número
0446889-4

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	**R$**		

( ) Valor do Documento
R$ 1395,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 2.79 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 27.90
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688

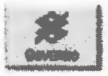
PARA ATUALIZACÃO OU IMPRESSAO DE 2ª VIA DE BOLETO, ACESSE O
SITE: HTTP://WWW.SICOOB.COM.BR/SEGUNDA-VIA-DE-BOLETO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista 0446889-4

Autenticação mecânica / Ficha de compensação



03/05/2017 14:17:00

Emissão de comprovantes

03/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:17:02
694906949 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120100234770444688940012171490000139500

NR. DOCUMENTO	50.301
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	1.395,00
VALOR COBRADO	1.395,00

NR.AUTENTICACAO 5.7A9.A5A.EB7.36B.110

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01562

DATA: 05/04/2017 VENCTO:03/05/2017 PAGTO: 03/05/2017
Credor..: R A PROD. HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 01.501.125/0001-68 Cod: 1345
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-460

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA A PRAÇA SINHA JUNQUEI RA.

Valor **1.395,00**
(um mil, trezentos e noventa e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.395,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1606	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.395,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.395,00
TOTAL					R$ 1.395,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.395,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.395,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	1.395,00
TOTAL. . .			R$ 1.395,00

Despesa paga em 03/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2300

NOTA DE EMPENHO Nº **2300**	FICHA: 212	DATA: 19/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2017

NOME: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO: 173
ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO 1 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.937,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	22.569,70	3.937,50	18.492,80

VALOR A SER PAGO R$ 3.937,50

três mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA — Eider Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	53-5	Transf.	

B: 001
Ag: 53-1
C/C: 740-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00666/17	19/05/2017	22/05/2017

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME COD: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1 Nº: 845 CNPJ: 68.145.101/0001-94
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.071.002	COROA PINHAO	JG	1	2.458,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.061.004	SEMI EIXO	UN	2	739,75	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						3.937,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.002.467** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME

AV. DOM PEDRO I, 845 - JD. PETRAGLIA
CEP: 14409-170 - FRANCA - SP
TEL: (16)3727-4233

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

SÉRIE 1

Nº 000.002.467

FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3517 0568 1451 0100 0194 5500 1000 0024 6710 0002 4670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135170318058668 22/05/2017 16:14:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310167995110		68.145.101/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	22/05/2017
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	(16)3143-8700	SP		16:11:27

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
204 0	CONJUNTO COROA E PINHAO DO MICRO ONIBUS	87083090	0102	5405	UN	1,0000	2.458,0000	2.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 4	SEMI EIXO MICRO ONIBUS VOLARE	87089990	0102	5405	UN	2,0000	739,7500	1.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem

Em, __/__/20__

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MICRO ONIBUS CPV4018 DADOS BANCARIOS AG 53-1 C/C 740-4 BANCO DO BRASIL AUTO FREIOS NACIONAL LTDA I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Trib. Aprox. R$593,38 Federal e R$472,50 Estadual. Fonte: IBPT Ar5Fr7	

29/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:39
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 51-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2017
NR. DOCUMENTO 660.053.000.000.740
VALOR TOTAL 3.937,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 740-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.051
==========
NR.AUTENTICACAO 8.0C9.9D8.61E.6E0.44A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02015

DATA: 19/05/2017 VENCTO:29/05/2017 PAGTO: 29/05/2017
Credor..: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **3.937,50**
(três mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.937,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2300	/ 1	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.937,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.937,50
TOTAL					R$ 3.937,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.937,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.937,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	51-5	TRANSF	3.937,50
TOTAL. . .			R$ 3.937,50

Despesa paga em 29/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2301

NOTA DE EMPENHO Nº **2301**	FICHA: 212	DATA: 19/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2017

NOME: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO: 173
ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO 1 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**394,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	26.507,20	394,00	18.098,80

VALOR A SER PAGO R$ **394,00**

trezentos e noventa e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Ederi Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	53-5	transf.	

B: 001
Ag: 53-1
C/C: 740-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00667/17	19/05/2017	22/05/2017

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME COD: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1 Nº: 845 CNPJ: 68.145.101/0001-94
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.041.004	CILINDRO MESTRE	UN.	1	394,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						394,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.466 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME

AV. DOM PEDRO I, 845 - JD. PETRAGLIA
CEP: 14409-170 - FRANCA - SP
TEL: (16)3727-4233

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
SÉRIE 1
Nº 000.002.466
FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3517 0568 1451 0100 0194 5500 1000 0024 6610 0002 4664

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135170318058060 22/05/2017 16:13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310167995110		68.145.101/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	22/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3143-8700	SP		16:11:27

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	394,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
62 9	CILINDRO MESTRE DO MICRO ONIBUS VOLARE	87089300	0102	5405	UN	1,0000	394,0000	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em 20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CTP4012 DADOS BANCARIOS C/C 740-4 AG 53-1 BANCO DO BRASIL AUTO FREIOS NACIONAL LTDA I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Trib. Aprox. R$71,51 Federal e R$47,28 Estadual. Fonte: IBPT Ar5Fr7	

```
29/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:33:39
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:               51-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/05/2017
NR. DOCUMENTO                660.053.000.000.740
VALOR TOTAL                              394,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA
AGENCIA: 0053-1           CONTA:              740-4
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.051
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.84A.342.4BA.C46.C2E
```

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 02016

DATA: 19/05/2017 VENCTO:29/05/2017 PAGTO: 29/05/2017
Credor..: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **394,00**
(trezentos e noventa e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 394,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2301	/ 1	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,00
TOTAL					R$ 394,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 394,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	51-5	TRANSF	394,00
TOTAL. . .			R$ 394,00

Despesa paga em 29/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2312

NOTA DE EMPENHO Nº 2312	FICHA 212	DATA 22/05/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2017

NOME: R.M MALTA MANUTENÇAO EM VEICULOS ME — 04.609.486/0001-10 — CÓDIGO: 2647
ENDEREÇO: R HEITOR DOS PRAZERES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.288,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	26.901,20	4.288,30	13.810,50

VALOR A SER PAGO R$ **4.288,30**

quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf.	

B: 341
Ag: 8403
C/C: 06824-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00673/17	22/05/2017	23/05/2017

Fornecedor R.M MALTA MANUTENÇAO EM VEICULOS ME COD: 2647
Endereço: R HEITOR DOS PRAZERES Nº: 551 CNPJ: 04.609.486/0001-10
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.480	RESERVATORIO AGUA	PC	1	411,50	CITYCLASS	
039.014.003	JOGO LONA	JG	4	187,50	CITYCLASS	
039.025.006	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	UN.	4	198,00	CITYCLASS	
039.000.482	CONJUNTO PARAFUSO RODA	PC	2	228,00	CITYCLASS	
039.023.003	RETENTOR	UN.	4	85,20	CITYCLASS	
001.006.039	GRAXA MARFAK	UN	6	25,00	CITYCLASS	
039.137.001	TAMBOR FREIO	UN.	2	380,00	CITYCLASS	
039.062.011	BARRA CURTA DIREÇÃO	UN	1	395,00	CITYCLASS	
039.034.001	TERMINAL DIRECAO	UN.	2	116,50	CITYCLASS	
TOTAL PEDIDO						4.288,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE R. M. MALTA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO EM VEICULOS PESAD OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/05/2017 VALOR TOTAL: R$ 4.288,30 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO Jeriquara-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.023
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R. M. MALTA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO EM VEICULOS PESAD
R HEITOR DOS PRAZERES, 551
RES. NOVA FRANCA - 14409-208
Franca - SP Fone: (16) 3727-7210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.023
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0504 6094 8600 0110 5500 1000 0000 2310 0463 4840

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/Recebida de Terceiros	135170319962600 - 23/05/2017 10:40:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310434549113		04.609.486/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	23/05/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jeriquara	SP	(16) 3727-7210		10:39:36

FATURA / DUPLICATA

Num.	00000023/1
Venc.	23/05/2017
R$	4.288,30

CULO 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	4.288,30
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	4.288,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD00004	RESERVATORIO AGUA	87089990	0400	5102	UN	1,00	411,50	411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00031	JOGO LONA LONAFLEX	68138190	0400	5102	UN	4,00	187,50	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00005	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	84822010	0400	5102	UN	4,00	198,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00051	CONJUNTO PARAFUSOS DE RODA	73181500	0400	5102	UN	2,00	228,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00062	RETENTOR SABO	40169300	0400	5102	UN	4,00	85,20	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00034	GRAXA MARFAK	84219999	0400	5102	LT	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00069	TAMBOR DE FREIO	87083090	0400	5102	UN	2,00	380,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00052	BARRA CURTA DIRECAO	87089482	0400	5102	UN	1,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00055	TERMINAL DIRECAO LD	87089990	0400	5102	UN	2,00	116,50	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/10/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: brasildieseloficina@yahoo.com.br Inf. Contribuinte: VEICULO PLACA: DKI-0976 ***** I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS. Produto destinado a Consumidor Final.	

29/05/2017 14:33:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.57
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 51-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF M DE J T DE ALUNOS
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 8403-4 - FRANCA-PRESIDENTE VARGAS
CONTA: 6.824-3

FAVORECIDO: R. M. MALTA COMERCIO DE PECAS E MAN
CPF/CNPJ: 04.609.486/0001-10
VALOR: R$ 4.288,30
DEBITO EM: 29/05/2017

==========

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 7.C3B.1E2.6B9.5CB.F0F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02017

DATA: 22/05/2017 VENCTO:29/05/2017 PAGTO: 29/05/2017
Credor..: R.M MALTA MANUTENÇAO EM VEICULOS CNPJ: 04.609.486/0001-10 Cod: 2647
Endereço: R HEITOR DOS PRAZERES
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-208

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **4.288,30**
(quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.288,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2312	/ 1	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.288,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.288,30
TOTAL					R$ 4.288,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.288,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.288,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	51-5	TRANSF	4.288,30
TOTAL. . .			R$ 4.288,30

Despesa paga em 29/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/_____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2220

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2220	72	11/05/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	23/05/2017

NOME: N.CASAROTO CONSULTORIA AMBIENTAL ME — 26.677.077/0001-94 — CÓDIGO: 4158
ENDEREÇO: R JOSE ALENCAR — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA AMBIENTAL NO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE E AZUL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	231.510,94	2.500,00	165.989,06

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856350	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Nataly Casaroto
CNPJ/CPF: 26.677.077/0001-94

26.677.077/0001-94
N. CASAROTO CONSULTORIA AMBIENTAL - ME
Rua: José de Alencar nº 31
Vila Martus - CEP: 14.600-000
SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7

Código de Verificação de Autenticidade
CD2IKBTN8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/05/2017 às 15:00:58

Chave de Acesso
8697215MMKXGVIAFG9K9AB4NDP0FP2OZ

Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.saojoaquimdabarra.sp.gov.br:5661/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		SAO JOAQUIM DA BARRA-SP	SAO JOAQUIM DA BARRA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.677.077/0001-94	642.061.402.116	13738	13738	N. CASAROTO CONSULTORIA AMBIENTAL ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R. RUA JOSE DE ALENCAR, 00318		VILA MARTUS

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14600000	São Joaquim da Barra-SP		eduardogerencial@uol.com.br

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
1,00	UN	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA AMBIENTAL NO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE AZUL	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 15 / 05 / 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
07.03	Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e ...	2,00 %	0000070000003			

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$ 50,00	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

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$336,25 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,26%) R$106,50 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ANEXO VI DA LC 147/2014

RECEBI(EMOS) DE **N. CASAROTO CONSULTORIA AMBIENTAL ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CD2IKBTN8**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02034

DATA: 11/05/2017 VENCTO:31/05/2017 PAGTO: 31/05/2017
Credor..: N.CASAROTO CONSULTORIA AMBIENTAL CNPJ: 26.677.077/0001-94 Cod: 4158
Endereço: R JOSE ALENCAR
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA AMBIENTAL NO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE E AZUL.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2220 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00
TOTAL					R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856350	2.500,00
TOTAL. . .			R$ 2.500,00

Despesa paga em 31/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

31/05/2017 Ass: [signature] Nome: Nataly Casaroto
CGC/CPF: 26 677 077/0001-94

26.677.077/0001-94
N. CASAROTO CONSULTORIA AMBIENTAL - ME
Rua: José de Alencar nº 313
Vila Martus - CEP: 14.600-000
SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1736

NOTA DE EMPENHO Nº 1736	FICHA: 70	DATA: 20/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/04/2017

NOME: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME — 01.607.228/0001-07 — CÓDIGO: 1798
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de refeições. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	30.493,42	2.660,00	36.846,58

VALOR A SER PAGO R$ **2.660,00**

dois mil, seiscentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 033
A: 0137
C/C: 13000927-1

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00478/17	20/04/2017	25/04/2017

Fornecedor: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	190	14,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						2.660,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA-ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.176 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO-JERIQUARA-ME

RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, 484 - - centro, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16991599638

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.176
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0401 6072 2800 0107 5500 1000 0001 7610 4500 0000

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	135170254492981 - 25/04/2017 10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402001211110		01.607.228/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	MARMITEX	21069030	0102	5102	UN	190,0000	14,0000	2.660,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 25/04/2017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060700			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO