EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02889 \0001	OR	EI	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	14/08/2017	03317	024	473,26
02977 \0001	OR	EI	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTD	3.3.90.30.22	0.01.00	14/08/2017	03316		4.205,16
03139 \0001	OR	EI	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	03/08/2017	03123	024	739,10
03448 \0001	OR	EI	JONAS ANTONIO DOS SANTOS	3.3.90.39.16	0.01.00	17/08/2017	03442		2.500,00
03487 \0001	OR	EI	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	15/08/2017	03378	024	387,82
03506 \0001	OR	EI	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	14/08/2017	03315		80,00
03555 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	02/08/2017	03096		719,85
03556 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/08/2017	03096		2.088,35
03557 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/08/2017	03096		24.424,70
03558 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/08/2017	03176		6.165,20
03638 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/08/2017	03300		1.246,47
03666 \0001	OR	EI	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	16/08/2017	03398	024	878,70
367 \0001	OR	EI	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	16/08/2017	03399	024	767,05
755 \0001	OR	EI	SIMONE APARECIDA EVANGELISTA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2017	03253		600,00
03775 \0001	OR	EI	RAIMUNDO NONATO DE MORAES	3.3.90.39.99	0.01.00	09/08/2017	03165		400,00
03851 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/08/2017	03473		64,03
03852 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/08/2017	03474		106,22
03861 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	17/08/2017	03476		82,79
03878 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	17/08/2017	03478		2.592,08
03892 \0001	OR	EI	DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA	3.3.90.39.99	0.01.00	15/08/2017	03354		1.100,00
03913 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/08/2017	03508		685,70
03921 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/08/2017	03503		312,?7
03986 \0001	OR	EI	RAFAELA RETUCCI DOS SANTOS	3.3.90.36.07	0.01.00	18/08/2017	03501		300,00
04022 \0001	OR	EI	SANTA AMELIA COM DE ARMARINH	3.3.90.30.23	0.01.00	23/08/2017	03554		480,90
TOTAL GERAL									**51.400,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3448

NOTA DE EMPENHO Nº 3448	FICHA: 151	DATA: 24/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2017

NOME: JONAS ANTONIO DOS SANTOS — 23.406.707/0001-06 — CÓDIGO: 4252
ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM 28 CAMERAS E 1 DRV NA CRECHE ESCOLA ORFEU. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	21.165,44	2.500,00	1.334,56

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852626	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME Jonas Antonio dos Santos
CNPJ/CPF 375.434.468-47

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

Número da NFS-e
44

Data e Hora da Emissão	25/07/2017 10:24:55	Competência	24/7/2017	Código de Verificação	924306575
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	43	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JONAS ANTONIO DOS SANTOS 37543446847				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.406.707/0001-06	Inscrição Municipal	73274	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MINAS GERAIS ,220 - VILA APARECIDA CEP: 14401-229				
Complemento	L.10 Q.57	Telefone	(16)9304-9691	e-mail	jonassantoz@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

INSTALAÇAO E MANUTENÇAO EM 28 CAMERAS E 1 DVR NA CRECHE ESCOLA. ORFEU ALVES COSTA.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/07/2018

Codigo do Serviço / Atividade

7.02 / 432150001 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	592297	Código ART	592297

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.500,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03442

DATA: 24/07/2017 VENCTO:17/08/2017 PAGTO: 17/08/2017
Credor..: JONAS ANTONIO DOS SANTOS CNPJ: 23.406.707/0001-06 Cod: 4252
Endereço: RUA MINAS GERAIS
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-229

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM 28 CAMERAS E 1 DRV NA CREC HE ESCOLA ORFEU.

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
3448	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	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	48-5	852626	2.500,00
TOTAL. . .			R$ 2.500,00

Despesa paga em 17/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Jonas antônio dos Santos
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4022

NOTA DE EMPENHO Nº **4022**	FICHA 145	DATA 21/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 29/09/2017

NOME SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME 08.826.771/0001-44 CODIGO 1921
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MARQUES, 438 FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**480,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90 30.23	UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	14.902,98	480,90	616,12

VALOR A SER PAGO R$ **480,90**

quatrocentos e oitenta reais e noventa centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 033
A: 4530
c/c: 13000041-9

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01263/17	21/08/2017	22/08/2017

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES 438 Nº CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.028.001	TOALHA BANHO	UN	21	22.90	MANUT DE CRECHE E	
	TOTAL PEDIDO					480.90

serva(s)
Empenho(s):

Obs :

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO EMISSÃO: 22/08/17 VALOR TOTAL: 480.90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA - 1001 - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.002.584 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHO E TECIDOS LTDA

FRANCISCO MARQUES, 438 - SANTOS DUMONT
14405-342 FRANCA-SP 372428765

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.584
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0808 8267 7100 0144 5500 0000 0025 8414 3519 1082

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5102 REVENDA DE MERCADORIA	135170536968507 22/08/2017 16:09:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310425976117		08.826.771/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA - 1001			45.353.315/0001-50	22/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/08/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	16:10:19

DUPLICATA / DUPLICATA

2584 - A 21/09/2017 480,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**480,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO				../-
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	vol.			8,500	8,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7484	TOALHA BANHO INFANTIL	63026000	0102	5102	UN	21,0000	22,9000	480,90	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 22/08/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA AUTORIZANDO NO EMAIL DIA 22/08/2017 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 13,56, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 TRIB APROX R$ 20.20 FEDERAL E 86.56 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW MERCADORIA RETIRADA NA EMPRESA POR CONTA DO DESTINATARIO. LIMINAR CONCEDIDA COM BASE NA AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NUMERO 5.464 E 5.469; CONVÊNIO ICMS Nº 93/2015, CLÁUSULA NONA ISENTA ESSA EMPRESA SIMPLES NACIONAL.	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/08/2017 10:56:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.56.41
6949306949          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4530-6 - URB-FRANCA
CONTA:  13.000.041-9

FAVORECIDO:  SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS
CPF/CNPJ: 08.826.771/0001-44
VALOR: R$                                  480,90
DEBITO EM: 23/08/2017
================================================
DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB:         E.F3B.EFF.BF0.54E.6B7
```

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 03554

DATA: 21/08/2017 VENCTO:23/08/2017 PAGTO: 23/08/2017
Credor..: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E CNPJ: 08.826.771/0001-44 Cod: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-342

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO.

Valor **480,90**
(quatrocentos e oitenta reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 480,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4022	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 480,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480,90
TOTAL					R$ 480,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 480,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	480,90
TOTAL. . .			R$ 480,90

Despesa paga em 23/08/2017 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

3667

NOTA DE EMPENHO Nº 3667	FICHA: 145	DATA: 01/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2017

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **767,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	12.559,13	767,05	1.673,82

VALOR A SER PAGO R$ **767,05**

setecentos e sessenta e sete reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Bonsp	

B: 001
Ag: 6949-3
C/C: 10-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01135/17	01/08/2017	01/08/2017

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	10	22,59	MANUT DE CRECHE E	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	2	72,29	MANUT DE CRECHE E	
022.042.009	SABONETE 90G	UN	50	0,65	MANUT DE CRECHE E	
022.000.103	BUCHA VEGETAL	UN	40	1,59	MANUT DE CRECHE E	
022.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	10	7,88	MANUT DE CRECHE E	
022.016.058	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX C/60	CX	1	75,51	MANUT DE CRECHE E	
015.014.006	PAPEL FILME	PC	28	1,72	MANUT DE CRECHE E	
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	4	24,50	MANUT DE CRECHE E	
	TOTAL PEDIDO					767 05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 01/08/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 767,05
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.920
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.920
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0009 2010 0111 4224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170486560081 - 01/08/2017 15:42:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		08/08/2017
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

\AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000920 / V. Orig.: 767,05 / V. Desc.: / V. Liq.: 767,05

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	767,05

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	767,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	10,0000	22,5900	225,9000	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	2,0000	72,2900	144,5800	0,00	0,00		0,00	
7896098900451	SABONETE FLOR DE YPE BELEZA 90G	34013000	0500	5102	UN	50,0000	0,6500	32,5000	0,00	0,00		0,00	
7898254100057	BUCHA VEGETAL PEDACO CAMPO BELO	14049090	0102	5102	UN	40,0000	1,5900	63,6000	0,00	0,00		0,00	
	AVENTAL DE TECIDO BRANCO	62029900	0500	5102	UN	10,0000	7,8800	78,8000	0,00	0,00		0,00	
8909	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX COM 60	73231000	0500	5102	CX	1,0000	75,5100	75,5100	0,00	0,00		0,00	
78[illegible]87710018	PAPEL FILM LUSAFILM 15 METROS	39204390	0500	5102	UN	28,0000	1,7200	48,1600	0,00	0,00		0,00	
1[illegible]	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5102	UN	4,0000	24,5000	98,0000	0,00	0,00		0,00	

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

Em ___/___/20___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 230,04(29,99%) Fonte:IBPT PREGAO RESENCIAL 024 2017 ESCOLA ABADIA	

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:23:23
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/08/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	767,05

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8

NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	0.BA2.9AF.E5F.69C.F02

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 03399

DATA: 01/08/2017 VENCTO:16/08/2017 PAGTO: 16/08/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **767,05**
(setecentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 767,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3667 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 767,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 767,05
TOTAL					R$ 767,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 767,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 767,05**

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	48-5	TRANSF	767,05
TOTAL. . .			R$ 767,05

Despesa paga em 16/08/2017 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

3666

NOTA DE EMPENHO Nº 3666	FICHA: 146	DATA: 01/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL 0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 10/08/2017

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**878,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	11.986,81	878,70	2.134,49

VALOR A SER PAGO R$ **878,70**

oitocentos e setenta e oito reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01134/17	01/08/2017	01/08/2017

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	15	22,59	MANUT DE CRECHE E	
02?.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	2	72,29	MANUT DE CRECHE E	
.._ .042.009	SABONETE 90G	UN	48	0,65	MANUT DE CRECHE E	
022.000.103	BUCHA VEGETAL	UN	40	1,59	MANUT DE CRECHE E	
._ .003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	10	7,88	MANUT DE CRECHE E	
022.016.058	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX C/60	CX	1	75,51	MANUT DE CRECHE E	
015.014.006	PAPEL FILME	PC	28	1,72	MANUT DE CRECHE E	
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	4	24,50	MANUT DE CRECHE E	
	TOTAL PEDIDO					878,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 01/08/2017 00:00:00 VALOR TOTAL 878,70
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.919
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.919
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0009 1910 0111 4193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170486486922 - 01/08/2017 15:26:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		01/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000919 / V. Orig.: 878,70 / V. Desc.: / V. Liq.: 878,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	878,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	15,0000	22,5900	338,8500	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	2,0000	72,2900	144,5800	0,00	0,00		0,00	
7896098900451	SABONETE FLOR DE YPE BELEZA 90G	34013000	0500	5102	UN	48,0000	0,6500	31,2000	0,00	0,00		0,00	
7898254100057	BUCHA VEGETAL PEDACO CAMPO BELO	14049090	0102	5102	UN	40,0000	1,5900	63,6000	0,00	0,00		0,00	
8º	AVENTAL DE TECIDO BRANCO	62029900	0500	5102	UN	10,0000	7,8800	78,8000	0,00	0,00		0,00	
8º	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX COM 60	73231000	0500	5102	CX	1,0000	75,5100	75,5100	0,00	0,00		0,00	
7898287710018	PAPRL FILM LUSAFILM 15 METROS	39204390	0500	5102	UN	28,0000	1,7200	48,1600	0,00	0,00		0,00	
	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5102	UN	4,0000	24,5000	98,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02 / 08 / 2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 253,86(28,89%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA ORFEU	

17/08/2017 09:23:40

Emissão de comprovantes

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:23:22
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 878,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO B.4B3.036.844.3BC.F51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03398

DATA: 01/08/2017 VENCTO:16/08/2017 PAGTO: 16/08/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **878,70**
(oitocentos e setenta e oito reais e setenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 878,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3666	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 878,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 878,70
TOTAL					R$ 878,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 878,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 878,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	878,70
TOTAL. . .			R$ 878,70

Despesa paga em 16/08/2017 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

3775

NOTA DE EMPENHO Nº 3775	FICHA: 151	DATA: 03/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2017

NOME: RAIMUNDO NONATO DE MORAES — 18.245.918/0001-66 — CÓDIGO 4136
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE KENEDY — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO EM TOLDO TUNEL NA CRECHE ESCOLA ORFEU. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **400,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	24.991,91	400,00	2.608,09

VALOR A *SER PAGO R$* **400,00**

quatrocentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/17

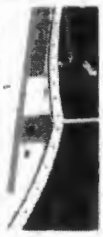
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852624	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 18 245 918/0001-66
RAIMUNDO NONATO DE MORAES
55105580834
RUA NESTLE N.º 315
Parque dos Esportes I - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP



Nonato

& NOBRE ARTE DECORAÇÕES
4 DÉCADAS DE TRADIÇÃO

Orçamentos e Sugestões
TELEFAX: (16) 3729-3171
CELULAR: (16) 99320-0883



Raimundo Nonato de Moraes
55105580834

CORTINAS, PERSIANAS, ALMOFADAS, PAPÉIS DE PAREDE, FÔRROS, PISOS, REVESTIMENTOS, TOLDOS, COBERTURAS EM LONA OU POLICARBONATO COM TRABALHOS DIFERENCIADOS.

LAVAMOS E REFORMAMOS TODOS OS TIPOS DE PERSIANAS E CORTINAS.

FABRICAÇÃO DE MÓVEIS TUBULARES DECORATIVOS DIFERENCIADO.
TENDAS GRANDES, MÉDIAS E PEQUENAS. ®

Rua Nestle n.º 315 - Fundos - Parque dos Esportes I - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

NOTA FISCAL

☒ SAIDA
☐ ENTRADA

Nº 000030

CNPJ
18.245.918/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389.039.711.115

1.Via Branca - Destinatário
2.Via Rosa - Fixa
3.Via Amarela - Fisco/Destino
4.Via Azul - Fisco/Estadual

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Est. do Substituto Tributário

Data Limite p/ Emissão: 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
Prefeitura Municipal de Jaiguara		45.353315/0001-50	09/08/17
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data da Saída/Entrada**
R. Jonas Alves Costa nº 559	Centro	14.450.000	/ /
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
Jaiguara	1631348700	SP / Isento	/ /

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	Unid.	Quant.	VALOR - R$ UNITÁRIO	VALOR - R$ TOTAL	ALIQ. ICMS
	Lavagem e Manutenção em Toldo Tunel						
	OBS: vulcanização em lona			1		400,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social			FRETE P/ CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Número**	**Peso Bruto**		**Peso Líquido**

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".	RESERVADO AO FISCO

SIMÕES & PEREIRA LTDA.-ME - Rua Cel José Nunes da Silva nº 199 - ITUVERAVA - SP - Fone: (0**16) 3729-4079 - CNPJ 73 144 834/0001- 44 - I. EST. 389 022 785 110 - ME - MODELO 1 - DE 000.026 A 000.050x4 - AIDF 635284953917 - 05/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03165

DATA: 03/08/2017 VENCTO:09/08/2017 PAGTO: 09/08/2017
Credor..: RAIMUNDO NONATO DE MORAES CNPJ: 18.245.918/0001-66 Cod: 4136
Endereço: AV PRESIDENTE KENEDY
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO EM TOLDO TUNEL NA CRE CHE ESCOLA ORFEU.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3775 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
TOTAL					R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852624	400,00
TOTAL. . .			R$ 400,00

Despesa paga em 09/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Raimundo Nonato de Moraes
CGC/CPF:

18 245 918/0001-66
RAIMUNDO NONATO DE MORAES
55105580834
RUA NESTLE N.º 315
Parque dos Esportes I - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3892

NOTA DE EMPENHO Nº **3892**	FICHA 151	DATA 08/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO. DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/08/2017

NOME DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA — 27.896.094/0001-85 — CÓDIGO 4233
ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	25.538,73	1.100,00	1.361,27

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**
um mil e cem reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852625	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF: 41.501.959-4

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4

Código de Verificação de Autenticidade
J4RAY84G7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/08/2017 às 10:55:47

Chave de Acesso
39120ZSC0B7RGNWTW6KWKY0J1XXNCZ7U

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2017

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
27.896.094/0001-85		0001-06/17	0001-06/17	DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA 30889786836

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Nelson Ribeiro, 422		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/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr Unitário	Total
1.00	UN	SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CRECHE ESCOLA "ORFEU ALVES COSTA"	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00

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

Em, 11/08/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	4399103		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00	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$ 1.100,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA 30889786836** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J4RAY84G7**

Data / / CPF/RG Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

DATA: 08/08/2017 VENCTO:15/08/2017 PAGTO: 15/08/2017
Credor..: DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA CNPJ: 27.896.094/0001-85 Cod: 4233
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO.

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3892	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00
TOTAL					R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852625	1.100,00
TOTAL. . .			R$ 1.100,00

Despesa paga em 15/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________ Nome: Douglas R Souza
CGC/CPF: 41.501.939-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3851

NOTA DE EMPENHO Nº 3851	FICHA 151	DATA 08/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 16/08/2017

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

ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**64,03**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	25.391,91	64,03	2.544,06

VALOR A SER PAGO R$ **64,03**

sessenta e quatro reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

vivo

151

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

15085 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
64,03	06/08/2017	07/2017

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

Vencimento
06/08/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	2,98
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,78
TOTAL A PAGAR	**64,03**

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 economizar nas suas ligações de longa distância, não esqueça: use sempre o 15. 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	3134-1130	07/17	3	1332 7148

Total da Fatura	DV	Vencimento
64,03	3	06/08/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 640310291177 533134111301 071731708062

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 307 147/07/17-00001/00001
Emissão 27/07/2017 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14367-80

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

15086 - 7 L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
64,03	06/08/2017	07/2017

Reservado ao Fisco: 6371.822D.BEB5.643F.FB62.DF2A.5899.F1C6

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/07/2017 A 06/08/2017	58,27
Subtotal		58,27

Outros Serviços

	Descrição	
002	SERVICO DESPERTADOR 14/06 13:37:0600	0,05
003	SERVICO DESPERTADOR 15/06 13:48:0900	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 16/06 13:48:2100	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 19/06 13:37:2000	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 20/06 13:37:2200	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 21/06 13:37:2600	0,05
008	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060717 / 140717	1,57
009	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060717 / 140717	0,21
010	SERVICO DESPERTADOR 22/06 13:37:2700	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 23/06 13:37:3600	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 26/06 13:37:3900	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 27/06 13:37:4100	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 28/06 13:37:4500	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 29/06 13:37:4900	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 30/06 13:37:5100	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 03/07 13:37:5900	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 04/07 13:43:1600	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 05/07 13:41:0400	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 06/07 13:38:2700	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 07/07 13:38:1000	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 10/07 13:38:2500	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 11/07 13:38:2200	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 12/07 13:38:1200	0,05
025	SERVICO DESPERTADOR 13/07 13:49:3200	0,05
026	SERVICO DESPERTADOR 14/07 13:38:2800	0,05
027	SERVICO DESPERTADOR 17/07 13:38:1400	0,05
Subtotal		2,98

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	64,2 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	64,2 MIN
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
028	23/06/2017	3406-4304	FRANCA	SP	08H56M54	1,0	NORMAL	0,51
029	23/06/2017	3406-4304	FRANCA	SP	08H59M24	1,0	MISTA	0,51
030	23/06/2017	3702-3742	FRANCA	SP	08H55M06	1,0	NORMAL	0,51
031	23/06/2017	3721-3765	FRANCA	SP	10H33M30	1,0	DIFERENCIADA	0,51
032	23/06/2017	3723-9662	FRANCA	SP	08H53M30	1,0	NORMAL	0,51
033	29/06/2017	3409-5174	FRANCA	SP	13H12M30	1,7	NORMAL	0,87
034	19/07/2017	3111-9915	FRANCA	SP	14H15M12	5,4	DIFERENCIADA	2,78
035	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,08 CR
036	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,34 CR
Subtotal								2,78

ICMS: Base de Cálculo:	**61,05**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**15,26**
ISS: Base de Cálculo:	**1,20**	**Aliquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**0,07**
PIS: Base de Cálculo:	**61,05**	**Aliquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,40**
PIS: Base de Cálculo:	**2,98**	**Aliquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,04**
COFINS: Base de Cálculo:	**61,05**	**Aliquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,84**
COFINS: Base de Cálculo:	**2,98**	**Aliquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**0,23**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 04595769171

Banco

Conta Corrente

Assinatura

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.20.16
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
```

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84680000000-8	64031029117-7
	53313411130-1	07173170806-2
Data do pagamento		17/08/2017
Valor Total		64,03

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	17/08/2017 15:05:49
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/08/2017 15:20:15

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000000-8 64031029117-7
53313411130-1 07173170806-2
Data do pagamento 17/08/2017
Valor Total 64,03

DOCUMENTO: 081703
AUTENTICACAO SISBB: 6.A89.861.3E1.870.1E0

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03473

DATA: 08/08/2017 VENCTO:17/08/2017 PAGTO: 17/08/2017
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 **64,03**
(sessenta e quatro reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 64,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3851 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 64,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,03
TOTAL					R$ 64,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 64,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	64,03
TOTAL. . .			R$ 64,03

Despesa paga em 17/08/2017 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

3852

NOTA DE EMPENHO Nº 3852	FICHA: 150	DATA: 08/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 16/08/2017

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 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**106,22**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	18.348,51	106,22	2.545,27

VALOR A SER PAGO R$ **106,22**

cento e seis reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

vivo

150

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

1861 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1177 0	5	03595677201

Total da Fatura	Vencimento	Mês
106,22	06/08/2017	07/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

00070466

CTC CAMPINAS SPI PL9
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 999 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488507602300000005098202807 17

Vencimento
06/08/2017

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	3,36
Ligações para Celular	44,29
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,30
TOTAL A PAGAR	**106,22**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Para economizar nas suas ligações de longa distância, não esqueça: use sempre o 15. 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	3134-11770	07/17	4	1442 7148

Total da Fatura	DV	Vencimento
106,22	4	06/08/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000016 062210291175 533134117704 071741708060

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 295.988/07/17-00001/00003
Emissão 27/07/2017 Série UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

1862 - L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
106,22	06/08/2017	07/2017

Reservado ao Fisco: 8A6D.9CEA 0577.6B9B CF0B.39E2.26D7.1366

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/07/2017 A 06/08/2017	58,27
Subtotal		58,27

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060617 / 220617	0,39
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060617 / 220617	1,44
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060717 / 140717	1,35
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060717 / 140717	0,18
Subtotal		3,36

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	26,9 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	26,9 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H01M30	0,6	NORMAL	0,22
007	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H08M00	0,5	NORMAL	0,18
008	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H08M30	0,8	NORMAL	0,29
009	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H11M54	0,5	NORMAL	0,18
010	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H16M06	0,5	NORMAL	0,18
011	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H20M36	0,7	NORMAL	0,25
012	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H21M36	0,8	NORMAL	0,29
013	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H31M24	0,8	NORMAL	0,29
014	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H32M30	0,8	NORMAL	0,29
015	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H37M06	0,9	NORMAL	0,33
016	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H38M06	0,9	NORMAL	0,33
017	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H41M24	0,9	NORMAL	0,33
018	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H42M30	0,9	NORMAL	0,33
019	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H50M00	0,8	NORMAL	0,29
020	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H51M06	0,9	NORMAL	0,33
021	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H53M00	0,8	NORMAL	0,29
022	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H54M00	0,8	NORMAL	0,29
023	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H55M36	0,9	NORMAL	0,33
024	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H56M36	0,9	NORMAL	0,33
025	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H58M48	0,5	NORMAL	0,18
026	03/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	20H08M30	0,6	NORMAL	0,22
027	07/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H43M30	0,7	NORMAL	0,25
028	07/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	19H44M42	0,7	NORMAL	0,25
029	07/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	21H37M36	0,6	REDUZIDA	0,15
030	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H00M48	0,8	REDUZIDA	0,20
031	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H01M54	0,8	REDUZIDA	0,20
032	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H20M00	0,8	REDUZIDA	0,20
033	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H21M00	0,8	REDUZIDA	0,20
034	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H26M00	0,8	REDUZIDA	0,20
035	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H27M06	0,9	REDUZIDA	0,23
036	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H28M24	0,9	REDUZIDA	0,23
037	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H29M30	0,9	REDUZIDA	0,23
038	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H36M36	0,9	REDUZIDA	0,23
039	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H37M42	0,9	REDUZIDA	0,23
040	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H42M12	0,8	REDUZIDA	0,20
041	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H43M18	0,9	REDUZIDA	0,23
042	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H44M36	0,8	REDUZIDA	0,20
043	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H45M42	0,9	REDUZIDA	0,23
044	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H48M54	0,9	REDUZIDA	0,23
045	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H50M00	0,8	REDUZIDA	0,20
046	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H51M12	0,9	REDUZIDA	0,23
047	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H52M18	0,9	REDUZIDA	0,23
048	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H55M54	0,9	REDUZIDA	0,23

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

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

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 03595677201
Banco
Conta Corrente
Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 295.988/07/17-00002/00003
Emissão 27/07/2017 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

1863 - L

Local 11753
Telefone 3134-1177 0 DV 5
NRC 03595677201 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353 315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
106,22	06/08/2017	07/2017

001	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H57M00	0,8	REDUZIDA	0,20
002	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H58M30	0,9	REDUZIDA	0,23
003	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H59M36	0,8	REDUZIDA	0,20
004	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H01M42	0,5	REDUZIDA	0,12
005	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H02M42	0,9	REDUZIDA	0,23
006	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H06M54	0,8	REDUZIDA	0,20
007	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H08M00	0,8	REDUZIDA	0,20
008	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H09M24	0,9	REDUZIDA	0,23
009	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H10M30	0,9	REDUZIDA	0,23
010	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H16M06	0,9	REDUZIDA	0,23
011	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H17M12	0,9	REDUZIDA	0,23
012	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H19M18	0,9	REDUZIDA	0,23
013	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H20M24	0,9	REDUZIDA	0,23
014	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H26M06	0,9	REDUZIDA	0,23
015	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H27M12	0,9	REDUZIDA	0,23
016	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H29M54	0,8	REDUZIDA	0,20
017	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H30M54	0,8	REDUZIDA	0,20
018	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H33M24	0,9	REDUZIDA	0,23
019	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H34M30	0,8	REDUZIDA	0,20
	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H38M36	0,8	REDUZIDA	0,20
	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H39M42	0,9	REDUZIDA	0,23
022	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H41M00	0,8	REDUZIDA	0,20
023	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H42M06	0,8	REDUZIDA	0,20
024	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H44M36	0,5	REDUZIDA	0,12
025	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H45M42	0,8	REDUZIDA	0,20
026	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H49M12	0,8	REDUZIDA	0,20
027	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H50M18	0,9	REDUZIDA	0,23
028	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H01M42	0,9	REDUZIDA	0,23
029	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H02M48	0,9	REDUZIDA	0,23
030	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H11M48	0,8	REDUZIDA	0,20
031	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H12M54	0,8	REDUZIDA	0,20
032	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H16M30	0,8	REDUZIDA	0,20
033	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H17M36	0,8	REDUZIDA	0,20
034	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H34M00	0,8	REDUZIDA	0,20
035	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H35M06	0,8	REDUZIDA	0,20
036	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H36M30	0,9	REDUZIDA	0,23
037	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H37M36	0,8	REDUZIDA	0,20
038	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H42M36	0,9	REDUZIDA	0,23
039	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H43M42	0,8	REDUZIDA	0,20
040	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H46M18	0,9	REDUZIDA	0,23
041	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H47M24	0,9	REDUZIDA	0,23
042	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H48M30	0,9	REDUZIDA	0,23
043	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H49M36	0,9	REDUZIDA	0,23
044	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H55M42	0,9	REDUZIDA	0,23
045	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H56M48	0,8	REDUZIDA	0,20
046	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H59M30	0,8	REDUZIDA	0,20
047	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	06H00M30	0,9	REDUZIDA	0,23
048	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	06H05M42	0,9	REDUZIDA	0,23
049	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	06H06M48	0,8	REDUZIDA	0,20
050	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	06H34M30	0,9	REDUZIDA	0,23
051	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	06H35M30	0,8	REDUZIDA	0,20
052	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H12M12	0,8	NORMAL	0,29
053	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H13M18	0,8	NORMAL	0,29
054	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H15M06	0,9	NORMAL	0,33
	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H16M12	0,9	NORMAL	0,33
	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H23M06	0,9	NORMAL	0,33
057	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H24M12	0,8	NORMAL	0,29
058	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H25M42	0,9	NORMAL	0,33
059	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H26M48	0,8	NORMAL	0,29
060	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H28M06	0,9	NORMAL	0,33
061	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H29M12	0,9	NORMAL	0,33
062	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H31M24	0,9	NORMAL	0,33
063	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H32M30	0,9	NORMAL	0,33
064	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H34M12	0,8	NORMAL	0,29
065	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H35M12	0,9	NORMAL	0,33
066	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H40M36	0,9	NORMAL	0,33
067	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H41M42	0,5	NORMAL	0,18
068	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H48M30	0,9	NORMAL	0,33
069	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H49M30	0,8	NORMAL	0,29
070	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	08H00M12	0,8	NORMAL	0,29
071	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	08H01M18	0,9	NORMAL	0,33
072	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	20H37M48	0,6	NORMAL	0,22
073	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	20H38M48	0,7	NORMAL	0,25
074	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	21H12M18	0,7	REDUZIDA	0,18
075	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	21H13M24	0,7	REDUZIDA	0,18
076	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	23H15M30	0,8	REDUZIDA	0,20
077	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	23H16M36	0,9	REDUZIDA	0,23
078	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	23H40M48	0,9	REDUZIDA	0,23
079	08/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	23H41M54	0,8	REDUZIDA	0,20
080	09/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H50M42	0,8	REDUZIDA	0,20
081	09/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H51M42	0,8	REDUZIDA	0,20
082	09/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H11M36	0,9	REDUZIDA	0,23
083	09/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H12M42	0,9	REDUZIDA	0,23
084	09/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H14M06	0,8	REDUZIDA	0,20
085	09/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H15M06	0,8	REDUZIDA	0,20
086	09/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H17M36	0,8	REDUZIDA	0,20
087	09/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	06H35M06	0,9	REDUZIDA	0,23
088	09/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	06H36M12	0,8	REDUZIDA	0,20
089	09/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H05M36	0,9	REDUZIDA	0,23
090	09/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H06M42	0,9	REDUZIDA	0,23
091	09/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H15M18	0,9	REDUZIDA	0,23

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

001	09/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	07H16M24	0,9	REDUZIDA	0,23
002	09/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	10H16M24	0,7	REDUZIDA	0,18
003	09/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	10H17M24	0,7	REDUZIDA	0,18
004	09/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	23H53M18	0,6	REDUZIDA	0,15
005	09/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	23H54M12	0,8	REDUZIDA	0,20
006	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	00H27M00	0,6	REDUZIDA	0,15
007	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	00H27M48	0,8	REDUZIDA	0,20
008	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	01H05M30	0,6	REDUZIDA	0,15
009	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	01H06M18	0,8	REDUZIDA	0,20
010	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	01H20M18	0,6	REDUZIDA	0,15
011	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	01H21M12	0,8	REDUZIDA	0,20
012	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H35M54	0,9	REDUZIDA	0,23
013	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H48M36	0,9	REDUZIDA	0,23
014	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	03H49M36	0,8	REDUZIDA	0,20
015	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H05M06	0,8	REDUZIDA	0,20
016	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H06M06	0,9	REDUZIDA	0,23
017	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H13M00	0,9	REDUZIDA	0,23
018	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H14M06	0,9	REDUZIDA	0,23
019	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H26M24	0,8	REDUZIDA	0,20
020	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H27M30	0,9	REDUZIDA	0,23
021	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H29M06	0,9	REDUZIDA	0,23
022	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H30M12	0,8	REDUZIDA	0,20
023	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H31M36	0,9	REDUZIDA	0,23
024	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H32M36	0,9	REDUZIDA	0,23
025	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H34M00	0,9	REDUZIDA	0,23
026	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H35M00	0,8	REDUZIDA	0,20
027	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H36M30	0,8	REDUZIDA	0,20
028	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H37M36	0,8	REDUZIDA	0,20
029	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H38M42	0,9	REDUZIDA	0,23
030	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H39M48	0,9	REDUZIDA	0,23
031	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H41M00	0,9	REDUZIDA	0,23
032	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H42M06	0,8	REDUZIDA	0,20
033	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H46M36	0,9	REDUZIDA	0,23
034	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H47M42	0,9	REDUZIDA	0,23
035	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	04H59M18	0,9	REDUZIDA	0,23
036	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H00M24	0,8	REDUZIDA	0,20
037	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H13M06	0,9	REDUZIDA	0,23
038	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H14M12	0,8	REDUZIDA	0,20
039	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H24M54	0,8	REDUZIDA	0,20
040	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H26M00	0,8	REDUZIDA	0,20
041	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H28M48	0,8	REDUZIDA	0,20
042	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H29M54	0,9	REDUZIDA	0,23
043	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H31M30	0,8	REDUZIDA	0,20
044	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H32M36	0,8	REDUZIDA	0,20
045	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H38M42	0,8	REDUZIDA	0,20
046	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H39M48	0,8	REDUZIDA	0,20
047	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H42M54	0,9	REDUZIDA	0,23
048	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H44M00	0,8	REDUZIDA	0,20
049	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H46M12	0,9	REDUZIDA	0,23
050	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H47M18	0,8	REDUZIDA	0,20
051	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H56M54	0,9	REDUZIDA	0,23
052	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H58M00	0,9	REDUZIDA	0,23
053	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H59M24	0,8	REDUZIDA	0,20
054	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	06H00M30	0,8	REDUZIDA	0,20
055	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	06H02M24	0,9	REDUZIDA	0,23
056	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	06H03M24	0,8	REDUZIDA	0,20
057	10/07/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	06H17M18	0,5	REDUZIDA	0,12
058	17/07/2017	99178-5015	AREA-016	CLARO	10H20M24	2,0	NORMAL	0,73
Subtotal								**44,29**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
059	10/07/2017	3171-1710	PEDREGULHO	SP	08H00M12	1,2	NORMAL	0,61
060	10/07/2017	3171-2622	PEDREGULHO	SP	07H58M48	1,0	NORMAL	0,51
061	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,01 CR
062	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,81 CR
Subtotal								**0,30**

ICMS: Base de Cálculo:	**102,86**	**Aliquota: 25%**	**Valor do ICMS:**	**25,72**
PIS: Base de Cálculo:	**102,86 e 3,36**	**Aliquota: 0,65% e 1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,67 e 0,06**
COFINS: Base de Cálculo:	**102,86 e 3,36**	**Aliquota: 3,00% e 7,60%**	**Valor do COFINS:**	**3,09 e 0,25**

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.20.16
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
==================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84680000001-6   06221029117-5
                    53313411770-4   07174170806-0
Data do pagamento                     17/08/2017
Valor Total                               106,22
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	17/08/2017 15:06:10
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/08/2017 15:20:15

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84680000001-6	06221029117-5
	53313411770-4	07174170806-0
Data do pagamento		17/08/2017
Valor Total		106,22

DOCUMENTO: 081704
AUTENTICACAO SISBB: D.948.F2B.C64.E97.208

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03474

DATA: 08/08/2017 VENCTO:17/08/2017 PAGTO: 17/08/2017

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 **106,22**

(cento e seis reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 106,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3852 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 106,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,22
TOTAL					R$ 106,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 106,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	106,22
TOTAL. . .			R$ 106,22

Despesa paga em 17/08/2017 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

3861

NOTA DE EMPENHO Nº 3861	FICHA 151	DATA 08/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 16/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,79**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	25.455,94	82,79	2.461,27

VALOR A SER PAGO R$ **82,79**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

151

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1452072791491	01	AGOSTO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

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

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: 10/08/2017

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

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

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	14/06/17	1
Atual	14/07/17	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/08/17	

Consumo de Água - 6 meses

FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 30 dias **Média:** **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

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	008	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 05/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência AGOSTO/17	Vencimento 10/08/2017	Nº da Conta 1452072791491	Total a Pagar R$ **********82,79

82620000000 6 82790097145 4 22072791491 7 21766717082 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14520727914912100000082797

CFB-DAE-003836-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	82790097145-4
	22072791491-7	21766717082-3
Data do pagamento		17/08/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 081706
AUTENTICACAO SISBB: B.8B4.A47.EAB.7E1.1ED

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03476

DATA: 08/08/2017 VENCTO:17/08/2017 PAGTO: 17/08/2017
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
3861	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	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	48-5	DEBITO	82,79
TOTAL. . .			R$ 82,79

Despesa paga em 17/08/2017 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
3878

NOTA DE EMPENHO Nº 3878	FICHA 150	DATA 08/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 16/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.592,08**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	18.454,73	2.592,08	953,19

VALOR A SER PAGO R$ **2.592,08**

dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08847848/35	1452088478481	07		AGOSTO/17

End.: R Mercídio Rodrigues De Oliveira, 00999 — **Folha 1 de 1**
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Nova Creche Municipal — **Codigo do Cliente** 0000003344
Cod. Sabesp: 06.402.02.04.0010.000.000.001.8
Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub — **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum — **Hidrometro:** Y15T016847

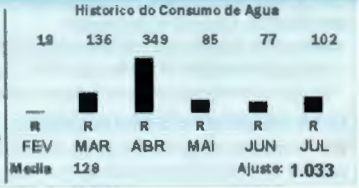
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	17/07/17	1769
Leitura Anterior	16/06/17	1613
Proxima Leitura	16/08/17	

Consumo m3 156

Periodo de Consumo: **31 dias**

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 128 — Ajuste: **1.033**

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A [illegible]	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A [illegible]	20	8,59	171,80	6,88	137,60
Acima de 50	106	10,09	1.069,54	8,05	853,30
			1.425,39		1.137,94

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 1.425,39 x 1.00000000 x 1 = 1.425,39
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 1.137,94 x 1.00000000 x 1 = 1.137,94

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 2.563,33

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	1.425,39
Esgoto	1.137,94
Multa	22,60
At.Monetaria	1,54
Juros de Mora	4,61

Total a Pagar: R$ ******2.592,08
Vencimento: 02/08/17

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

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a pagar 2.592,08

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

CONSUMO E DEBITOS COM A SABESP DE VARIOS IMOVEIS? USE O APLICATIVO SABESP MOBILE

Ate 11/07/17 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 07.
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	2.592,08	189,22

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Amostras Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrao	011	005	008	011	011

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA Amostras Coletadas em: 05/17

Agencia de Atendimento

JERI[illegible]RA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 848

DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

82640000025 1 92080097145 8 22088478481 4 11760317082 2

2 14520884784811100000259208 7

VIA SABESP ATENCAO

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
08847848/35	AGOSTO/17	02/08/17	R$ ******2.592,08

Codif: 06.402.02.04.0010.000.000.001.8 T23W09L09N001769

Autenticacao mecanica de agente autorizado Carimbo do caixa no verso

[redacted]

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.20.16
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:              48-5
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
```

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000025-1	92080097145-8
	22088478481-4	11760317082-2
Data do pagamento		17/08/2017
Valor Total		2.592,08

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	17/08/2017 15:07:32
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/08/2017 15:20:15

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.55.52
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
==================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82640000025-1   92080097145-8
                    22088478481-4   11760317082-2
Data do pagamento                      17/08/2017
Valor Total                              2.592,08
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081708
AUTENTICACAO SISBB:         F.DBC.B2F.D57.015.0D0
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03478

DATA: 08/08/2017 VENCTO:17/08/2017 PAGTO: 17/08/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **2.592,08**
(dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.592,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3878	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.592,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.592,08
TOTAL					R$ 2.592,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.592,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.592,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	2.592,08
TOTAL. . .			R$ 2.592,08

Despesa paga em 17/08/2017 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

3921

NOTA DE EMPENHO Nº 3921	FICHA: 151	DATA 11/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 18/08/2017

NOME C P F L — 33.050 196/0001-88 — CÓDIGO 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**312,77**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	26.638,73	312,77	1 048.50

VALOR A SER PAGO R$ **312,77**

trezentos e doze reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF

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

CPFL ENERGIA

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

151

75100375

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004263216 série C
Data de Emissão 27/07/2017
Data de Apresentação: 01/08/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000304	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
7066.F4FB.8735.25E0.E94D.B8AD.E586.B242

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 ww.cpfl.com.br	60021092	4000041660	JUL/2017	18/08/2017	312,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 913400508858	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,95%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/17	572,000	kWh	0,19650350	112,40	112,40	18,00	20,23	112,40	0,97	4,44	Verde 03 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/17	572,000	kWh	0,32709791	187,10	187,10	18,00	33,68	187,10	1,61	7,39	Amarela 26 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/17				13,27	13,27	18,00	2,39	13,27	0,11	0,52	
	Total Distribuidora					312,77							
TOTAL CONSOLIDADO						312,77	312,77		56,30	312,77	2,69	12,35	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	JUL	572	28
	JUN	774	32
	MAI	848	31
	ABR	707	29
	MAR	858	33
	FEV	727	27
	JAN	137	30
	DEZ	901	28
	NOV	884	32
	OUT	910	30
	SET	1130	33
	AGO	1077	30
	JUL	928	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	139,73
Transmissão	18,69
Distribuição	46,57
Perdas	17,12
Encargos	19,32
Tributos	71,34

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia Ativa	Leitura 28/07/2017	Leitura 27/06/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas[%]	Leitura Próximo Mês
305232380		87963	87391	1,00	572		28/08/2017

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,86	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,86	0,00	06/2017	128,76
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004263216 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	312,77	18/08/2017

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

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

836500000036 127700403000 788646059030 300004010496

Autenticação Mecânica

18/08/2017 09:27:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual a partir do dia 15

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2017			Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.029	2.000,00 C	
15/08/2017		+	Transferência on line	666.504.000.034.146	387,82 D	
15/08/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	50,00 D	
15/08/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.400.310	9,40 D	
15/08/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.552,78 D	0,00 C
17/08/2017		+	Transferência on line	666.949.000.152.547	3.000,00 C	
17/08/2017		+	Transferência on line	666.949.000.152.547	2.500,00 C	
17/08/2017		+	Transferência on line	666.949.000.152.547	2.500,00 C	
17/08/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.010	878,70 D	
17/08/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.010	767,05 D	
17/08/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	1.036,35 D	
17/08/2017		+	Pagto conta telefone	81.702	113,24 D	
17/08/2017		+	Pagto conta telefone	81.703	64,03 D	
17/08/2017		+	Pagto conta telefone	81.704	106,22 D	
17/08/2017		+	Pagto conta telefone	81.705	64,41 D	
17/08/2017		+	Pgto conta água	81.706	82,79 D	
17/08/2017		+	Pgto conta água	81.707	82,79 D	
17/08/2017		+	Pgto conta água	81.708	2.592,08 D	
17/08/2017		+	Pagto conta telefone	81.709	207,69 D	
17/08/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.317.382	9,40 D	
17/08/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.995,25 D	0,00 C
18/08/2017	18/08/2017		Pagamento conta luz	40.215	312,77 D	
18/08/2017			SALDO			312,77 D

Invest.com Resgate Autom.	6.085,26 C
Saldo Disponivel	5.772,49 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	6.085,26

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 03503

DATA: 11/08/2017 VENCTO:18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017
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 **312,77**
(trezentos e doze reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 312,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3921	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 312,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,77
TOTAL					R$ 312,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 312,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	312,77
TOTAL. . .			R$ 312,77

Despesa paga em 18/08/2017 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

3986 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA	148	DATA	18/08/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO	DISPENSA			DOCUMENTO		VENCIMENTO	18/08/2017

NOME RAFAELA RETUCCI DOS SANTOS — 462 898 418-23 — CÓDIGO 4274
ENDEREÇO RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE.	
01 TESOURO	
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
000 EDUC INFANTIL-CRECHE	
OR — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
12.365 0210.2090.0000	Manut de Creche e Pre-Escola

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.800,00	300,00	300,00	0 00

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2017

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

Edenilson Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852627	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME Rafaela Retucci dos Santos
CNPJ/CPF 462.898 418-23.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03501

DATA: 18/08/2017 VENCTO:18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017
Credor..: RAFAELA RETUCCI DOS SANTOS CNPJ: 462.898.418-23 Cod: 4274
Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3986	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852627	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Rafaela Retucci Dos santos
CGC/CPF: 462.898.418-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3139

NOTA DE EMPENHO Nº 3139	FICHA: 146	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/08/2017

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**739,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	10.668,92	739,10	3.591,98

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e trinta e nove reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00960/17	03/07/2017	03/07/2017

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.085	COPO 200 TRANSP C/2500 CX	CX	10	64,97	MANUT DE CRECHE E	
022.000.185	ESCOVA PARA LIMPEZA DE UNHA	UN	10	2,22	MANUT DE CRECHE E	
2.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	15	4,48	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						739,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1268 - BRASIL - ITUVERAVA - SP
Fone: (16)3839-8081 - CEP: 14500-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.029.955
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0299 5510 0113 2998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB	**135170416676931 03/07/2017 16:36:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	03/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	03/07/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		16:36:35

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO	Número: 29955 - Valor Original: R$ 739,10 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 739,10

DUPLICATAS

Número	29955/01
Vencimento	03/08/2017
Valor	R$ 739,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	739,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2360	COPO 200 TRANSP COPOPLAST C/2500 CX	39241000	0500	5405	CX	10,00	64,97	0,00	649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	ESCOVA LIMPA UNHAS	68052000	0400	5102	PT	10,00	2,22	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	LIMPA AZULEJO LT BASICO QUADRAIT	96039000	0500	5405	UN	15,00	4,48	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material Entregue
04/07/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 98,38 Federal e 133,05 Estadual - Fonte : IBPT H4T2P7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD SETOR CRECHE ESCOLA	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30957.159178 1 72400000073910

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50

R. JONAS ALVES COSTA, 559 - -14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
00156 - 2 / 10088-9	12341104430957159	29955	03/08/2017	739,10	

BB Cobrança 2.06.07

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30957.159178 1 72400000073910

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 03/08/2017

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54

AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO

14500-000 - ITUVERAVA - SP

Agência / Código do Beneficiário: 00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
03/07/2017	29955	DM	N	03/07/2017	12341104430957159

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			739,10

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL
3% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.06.07

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50

R. JONAS ALVES COSTA, 559 -

14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

03/08/2017 15:53:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
03/08/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:53:29
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090123411044130957159178172400000073910
NR. DOCUMENTO                              80.301
NOSSO NUMERO                  12341104430957159
CONVENIO                                01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP
AG/COD. BENEFICIARIO                0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO                     03/08/2017
DATA DO PAGAMENTO                      03/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO                         739,10
VALOR COBRADO                              739,10
==================================================
NR.AUTENTICACAO             4.1E1.EAC.1CA.805.BDC
==================================================
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	03/08/2017 15:34:08
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	03/08/2017 15:53:27

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03123

DATA: 03/07/2017 VENCTO:03/08/2017 PAGTO: 03/08/2017
Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **739,10**
(setecentos e trinta e nove reais e dez centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 739,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3139 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 739,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 739,10
TOTAL					R$ 739,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 739,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 739,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	739,10
TOTAL. . .			R$ 739,10

Despesa paga em 03/08/2017 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

3638

NOTA DE EMPENHO Nº 3638	FICHA 151	DATA 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 03/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.246,47**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	23.745,44	1.246,47	3.008,09

VALOR A SER PAGO R$ [illegible]

um mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

151

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1452075465111	01	AGOSTO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	668,64
Esgoto	534,19
Multa	32,80
At. Monetária	2,24
Juros	6,70
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar
R$ *********1.246,47
Vencimento: 01/08/2017

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: *********1.246,47

Avisos ao Cliente

ATE 10/07/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 07

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.246,47	90,99

Leitura	Data	m³
Anterior	14/06/17	2651
Atual	14/07/17	2732
Consumo		81
Prox. Leitura	15/08/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 88 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,60
ACIMA 51	31	10,09	312,79	8,05	249,55
Subtotal			668,64		534,19

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 668,64 x 1,00000000 x 0001 = 668,64
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 534,19 x 1,00000000 x 0001 = 534,19
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 1.202,83

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	008	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 05/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência AGOSTO/17	Vencimento 01/08/2017	Nº da Conta 1452075465111	Total a Pagar R$ *********1.246,47

82610000012 2 46470097145 8 22075465111 9 01766017082 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14520754651110100000124647 7

CFB-DAE-003838-a01-G0

11/08/2017 15:30:57

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.59
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000012-2	46470097145-8
	22075465111-9	01766017082-4
Data do pagamento		11/08/2017
Valor Total		1.246,47

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 8.CAB.DBB.114.342.746

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 03300

DATA: 31/07/2017 VENCTO:11/08/2017 PAGTO: 11/08/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.246,47**
(um mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.246,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3638 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.246,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,47
TOTAL					R$ 1.246,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.246,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.246,47
TOTAL. . .			R$ 1.246,47

Despesa paga em 11/08/2017 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

3913

NOTA DE EMPENHO Nº 3913	FICHA 150	DATA 11/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 18/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**685,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	21.046,81	685,70	267,49

VALOR A SER PAGO R$ **685,70**

seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

CPFL ENERGIA

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

150

34806488

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004099302 série C
Data de Emissão 26/07/2017
Data de Apresentação: 31/07/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001176308

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

Reservado ao Fisco
0627.D6CE.FE13.32FF.78DE.6F86.6261.CEDD

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4001690927	JUL/2017	04/09/2017	685,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,95%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911900603544												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/17	1.264,000	kWh	0,19649123	248,40	248,40	18,00	44,35	248,40	2,12	9,73	Verde 03 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/17	1.264,000	kWh	0,32709729	410,18	410,18	18,00	73,83	410,18	3,53	16,20	Amarela 26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/17				29,12	29,12	18,00	5,24	29,12	0,26	1,15	
	Total Distribuidora					685,70							
	TOTAL CONSOLIDADO					685,70	685,70		123,42	685,70	6,80	27,08	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	JUL	1264	29
	JUN	1585	32
	MAI	1740	31
	ABR	1207	29
	MAR	1233	33
	FEV	1010	27
	JAN	26	30
	DEZ	1033	29
	NOV	1120	32
	OUT	778	30
	SET	1200	34

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,28248000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa	Leitura
	Ativa	28/07/2017	27/08/2017	Multipl.	[KWh]	Perdas[%]	Próximo Mês
30899671		12197	13643	1,00	1.264		28/09/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	306,32
Transmissão	40,98
Distribuição	102,10
Perdas	37,54
Encargos	42,36
Tributos	156,40

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	05/2017	263,82
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004099302 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001176308	685,70	04/09/2017

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

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

836200000062 857000403009 788137182036 300011763087

Autenticação Mecânica

22/08/2017 10:23:53

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000006-2	85700040300-9
	78813718203-6	30001176308-7
Data do pagamento		21/08/2017
Valor em Dinheiro		685,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		685,70

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: C.DC6.3B2.BDF.093.23D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03508

DATA: 11/08/2017 VENCTO:21/08/2017 PAGTO: 21/08/2017
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 **685,70**
(seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 685,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3913	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 685,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,70
TOTAL					R$ 685,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 685,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	685,70
TOTAL. . .			R$ 685,70

Despesa paga em 21/08/2017 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
3555

NOTA DE EMPENHO Nº 3555	FICHA 136	DATA: 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**719,85**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
192.500,00	165.095,36	719,85	26.684,79

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3556

NOTA DE EMPENHO Nº 3556	FICHA 136	DATA 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.088,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
192.500,00	165.815,21	2.088,35	24.596,44

VALOR A SER PAGO R$ 2.088,35

dois mil e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3557

NOTA DE EMPENHO Nº **3557**	FICHA 136	DATA 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 02/08/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**24.424,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
192.500,00	167.903,56	24.424,70	171,74

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	49-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

01/08/2017 09:46:49

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**35.780,86**		
Total de Vencimentos	27.425,70		
Salário Família	466,05		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	1.723,91		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	29.615,66		
Total de Descontos	6.957,64		
Total Líquido	22.658,02	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.960,68	434,98	1.916,71	0,00	3.608,99
35 COMISSIONADOS	204,52	31,07	0,00	0,00	173,45
Total	6.165,20	466,05	1.916,71	0,00	3.782,44

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
Total	26
Quantidade de trabalhadores processados	26

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	24	692,00	24.219,94	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	19	33,00	1.752,53	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	335,82	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	58,00	1.916,71	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	11	15,00	466,05	Salário Farnília
908	1/3 FERIAS	1	30,00	719,85	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	10,00	354,56	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	75,00	3.162,76
Salário Base	692,00	24.219,94
Salário Farnília	15,00	466,05
Salário Maternidade	58,00	1.916,71
Total	**840,00**	**29.765,46**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	8	0,00	2.129,56	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	12	0,00	2.360,48	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	149,80	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	26	211,00	2.418,20	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	49,40	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	0,00	149,80
Receita Extra Despesa Extra	218,50	6.957,64
Total	**218,50**	**7.107,44**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.340,84
35 - COMISSIONADOS	77,36
Total	2.418,20

Base de I.R.R.F.	**29.149,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**29.149,61**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	28.182,61
35 - COMISSIONADOS	967,00

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	316,31	688,54

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.963,24	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,32	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	76,77
P	908	1/3 FERIAS	30 D	719,85	D	919	PREVIDENCIA	11.00	316,73
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	49,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.879,41	2.879,41	2.879,41	907,30	1.972,11

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	364,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.321,88	465,62	856,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	64,80
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	348,17	656,68

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	314,88	689,97

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

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

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

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

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

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

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.004,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	86,10
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.066,99	359,28	707,71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	80,38	955,54

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,36
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	967,00	967,00	998,07	77,36	920,71

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

P	001	VENCIMENTO	2.00D	65,13	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,16
P	903	SALARIO MATERNIDADE	28.00D	911,86	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	976,99	976,99	976,99	335,31	641,68

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	80,38	955,54

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	87,25	1.003,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.066,99	279,68	787,31

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	355,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	456,44	803,30

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	140	FALTAS	4.00D	149,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	973,75	973,75	1.123,55	227,70	895,85

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	997,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	147,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	249,25	D	919	PREVIDENCIA	8.00	112,99
P	051	SEXTA PARTE	1.00	166,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,41	1.412,41	1.412,41	260,02	1.152,39

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,67
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	378,92	711,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	10.00D	354,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	28,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	354,56	354,56	354,56	28,36	326,20

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.149,61	29.149,61	29.765,46	7.107,44	22.658,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03096

DATA: 31/07/2017 VENCTO:02/08/2017 PAGTO: 02/08/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.

Valor **27.232,90**
(vinte e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27.232,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3555 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 719,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 719,85
3556 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.088,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.088,35
3557 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 24.424,70	R$ 0,00	R$ 6.957,64	R$ 17.467,06
TOTAL					R$ 27.232,90	R$ 0,00	R$ 6.957,64	R$ 20.275,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20.275,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	20.275,26
TOTAL. . .			R$ 20.275,26

Despesa paga em 02/08/2017 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

2889

NOTA DE EMPENHO Nº **2889**	FICHA: 146	DATA: 20/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/07/2017

NOME: GIMENES E PAVAN LTDA-ME 05.307.679/0001-80 CÓDIGO: 3899

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**473,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	3.343,09	473,26	11.183,65

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Edier Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	[illegible]	

B: 001
A: 6504-8
CIC: 34146-0

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 : 20/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00875/17	20/06/2017	21/06/2017

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.008	AGUA SANITARIA 12X1L	CX	2	14,76	MANUT DE CRECHE E	
0[illegible]10.038	DESINFETANTE 12X500ML	CX	5	14,36	MANUT DE CRECHE E	
0[illegible]16.057	ESPONJA DE AÇO-FD C/14 PCT C/8UN	FD	3	11,17	MANUT DE CRECHE E	
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	5	6,16	MANUT DE CRECHE E	
005.007.020	FOSFORO	UN	5	1,97	MANUT DE CRECHE E	
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	50	2,22	MANUT DE CRECHE E	
022.029.031	RODO PLAST 60CM	UN	5	4,50	MANUT DE CRECHE E	
022.032.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	5	13,17	MANUT DE CRECHE E	
022.032.129	SACO LIXO 20L PRETO	SC	2	7,32	MANUT DE CRECHE E	
022.032.097	SACO LIXO LEITOSO 100 LTS C/100	PC	3	27,93	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						473,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF-e
Nº 000.014.503
SÉRIE 1

Material Entregue 26/06/2017

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIMENES E PAVAN LTDA - ME
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 -
RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultralimp.rp@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.014.503 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0605 3076 7900 0180 5500 1000 0145 0310 0013 8520

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	135170392476439 22/06/2017 18:08:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582633266111		05.307.679/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	22/06/2017	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		18:08:30

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	21810	473,26	0,00	473,26

DUPL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
21810/A	22/07/2017	473,26									

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	473,26

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	473,26

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - EMITENTE				05.307.679/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170	RIBEIRAO PRETO			SP	582633266111
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**			**PESO LÍQUIDO**
85 DIVERSOS VARIAS					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350010	AGUA SANITARIA - 12X1 LT	28289019	0500	5405	CX	2,0000	14,76000	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	DESINFETANTE - 12X500ML	38089429	0500	5405	CX	5,0000	14,36000	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	ESPONJA DE ACO - FD C/ 14 PCT C/ 8 UNID	73231000	0500	5405	FD	3,0000	11,17000	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	DESODORIZADOR DE AR - 400 ML	33074900	0500	5405	UN	5,0000	6,16000	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198	FOSFORO 10 X 40	96138000	0500	5405	MC	5,0000	1,97000	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922	SACO ALVEJADO	63071000	0500	5405	UN	50,0000	2,22000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	RODO DE PLASTICO 60 CM	96039000	0500	5405	UN	5,0000	4,50000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273	SACO P/ LIXO PRETO 60 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	5,0000	13,17000	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	SACO P/ LIXO PRETO 20 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	2,0000	7,32000	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0276	SACO P/ LIXO LEITOSO 100LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	3,0000	27,93000	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Creche Escola

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. dos tributos R$ 170,77 (36,08%) fonte IBPT.
OF 002/17 - CRECHE ESCOLAR
ENTREGAR ALMOX CENTRAL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/06/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 473,26

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

26/06/2017

14/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:47:46
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.504.000.034.146
VALOR TOTAL 473,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 34.146-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 4.001.7F1.81E.361.91C

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 03317

DATA: 20/06/2017 VENCTO:14/08/2017 PAGTO: 14/08/2017
Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **473,26**
(quatrocentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 473,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2889	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 473,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 473,26
TOTAL					R$ 473,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 473,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 473,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	473,26
TOTAL. . .			R$ 473,26

Despesa paga em 14/08/2017 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

2977

NOTA DE EMPENHO Nº **2977**	FICHA: 145	DATA: 29/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/07/2017

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.205,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	5.220,65	4.205,16	574,19

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatro mil, duzentos e cinco reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2017

A DESPESA REFERENTE A 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 04/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6520-X
CIC: 1934-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00904/17	29/06/2017	29/06/2017

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.077	CREME PENTEAR	UN	50	9,25	MANUT DE CRECHE E	
022.000.077	CREME PENTEAR	UN	50	9,25	MANUT DE CRECHE E	
022.055.011	FRALDA DESC INFANTIL M	PC	24	78,84	MANUT DE CRECHE E	
022.013.002	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	400	3,47	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						4.205,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.037.270
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0673 1102 5600 0125 5500 1000 0372 7019 3529 9773

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135170408588378 29/06/2017 15:06:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	29/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**29/06/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**11:50:35**

FATURA / DUPLICATA

37270-1 29/07/2017 4.205,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,16

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	872,83	**4.205,16**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
[illegible]ESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	FRANCA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
010339	CREME PENTEAR	33051000	0500	5405	UN	50	9,25	462,50	0,00	0,00	0	92,45
002153	CREME PENTEAR	33059000	0500	5405	UN	50	9,25	462,50	0,00	0,00	0	92,45
027185	FRALDA DESC INF M	96190000	0500	5405	UN	24	78,84	1.892,16	0,00	0,00	0	501,23
014632	ESCOVA DENTAL	96032100	0500	5405	UN	400	3,47	1.388,00	0,00	0,00	0	186,69

Elaine Pinheiro de Assis Wansano Garcia
Dirigente Municipal Educação
RG: 26.238.105-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 26/2017 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 872,83(20,76%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2017 VALOR TOTAL: 4.205,16 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.037.270 SÉRIE 1

14/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:47:46
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL 4.205,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X CONTA: 1.934-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO A.F55.6AF.C19.CFC.2EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03316

DATA: 29/06/2017 VENCTO:14/08/2017 PAGTO: 14/08/2017
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **4.205,16**
(quatro mil, duzentos e cinco reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.205,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2977 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.205,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.205,16
TOTAL					R$ 4.205,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.205,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.205,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	4.205,16
TOTAL. . .			R$ 4.205,16

Despesa paga em 14/08/2017 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
3487

NOTA DE EMPENHO Nº 3487	FICHA: 145	DATA: 27/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17 PREGÃO PRESENCIAL 0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/08/2017

NOME: GIMENES E PAVAN LTDA-ME — 05.307.679/0001-80 — CÓDIGO: 3899
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**387,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	12.171,31	387,82	2.440,87

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6504-8
C/C: 34146-0

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 : 27/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01074/17	27/07/2017	27/07/2017

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.008	AGUA SANITARIA 12X1L	CX	4	14,76	MANUT DE CRECHE E	
022.010.038	DESINFETANTE 12X500ML	CX	5	14,36	MANUT DE CRECHE E	
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	6	6,16	MANUT DE CRECHE E	
022.032.132	SACO LIXO 60LT PRETO C/100	PCT	6	13,17	MANUT DE CRECHE E	
022.032.024	SACO LIXO 20 L C/ 100	FD	4	7,32	MANUT DE CRECHE E	
022.032.097	SACO LIXO LEITOSO 100 LTS C/100	PC	4	27,93	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						387,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF-e
Nº 000.014.900
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIMENES E PAVAN LTDA - ME
RUA BARAO DE COTEGIPE., 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 -
RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultralimp.rp@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.900 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0705 3076 7900 0180 5500 1000 0149 0010 0014 2520

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		135170475274039 27/07/2017 15:25:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
582633266111		05.307.679/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	27/07/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		15:25:41

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	22203	387,82	0,00	387,82

DUPL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
22203/A	26/08/2017	387,82												

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	387,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,82

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - EMITENTE				05.307.679/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE COTEGIPE., 170	RIBEIRAO PRETO	SP	582633266111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	DIVERSOS	VARIAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350010	AGUA SANITARIA - 12X1 LT	28289019	0500	5405	CX	4,0000	14,76000	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	DESINFETANTE - 12X500ML	38089429	0500	5405	CX	5,0000	14,36000	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	DESODORIZADOR DE AR - 400 ML	33074900	0500	5405	UN	6,0000	6,16000	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273	SACO P/ LIXO PRETO 60 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	6,0000	13,17000	79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	SACO P/ LIXO PRETO 20 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	4,0000	7,32000	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0276	SACO P/ LIXO LEITOSO 100LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	4,0000	27,93000	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material Entregue
28/07/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. dos tributos R$ 146,56 (37,79) fonte IBPT.
SETOR CRECHE ESCOLAR
OF 03/17
PP 23/17

RESERVADO AO FISCO

Abadia

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/07/2017 - DEST - REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL - R$ 387,82

DATA DE RECEBIMENTO 28/07/2017

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

15/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:17:15
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.504.000.034.146
VALOR TOTAL 387,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 34.146-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO E.E11.92E.33E.2F6.34F

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 03378

DATA: 27/07/2017 VENCTO:15/08/2017 PAGTO: 15/08/2017
Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **387,82**
(trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 387,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3487 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 387,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,82
TOTAL					R$ 387,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 387,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	387,82
TOTAL. . .			R$ 387,82

Despesa paga em 15/08/2017 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

3755

NOTA DE EMPENHO Nº 3755	FICHA: 148	DATA: 02/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2017

NOME: SIMONE APARECIDA EVANGELISTA MIRA — 371.330.918-36 — CÓDIGO: 4260
ENDEREÇO: SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	11.840,00	600,00	5.560,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852623	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Simone aparecida Evangelista Mira
CNPJ/CPF: 371.330.918-36

RECIBO

R$600,00

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

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE AGOSTO DE 2017

Simone aparecida Evangelista Mira

SIMONE APARECIDA EVANGELISTA MIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03253

DATA: 02/08/2017 VENCTO:10/08/2017 PAGTO: 10/08/2017
Credor..: SIMONE APARECIDA EVANGELISTA MIR CNPJ: 371.330.918-36 Cod: 4260
Endereço: SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 65 6.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3755	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852623	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Simone ap. E. Miro
CGC/CPF: ________

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01160 \0007	OR	EF	ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS D	3.3.90.39.99	0.01.00	28/08/2017	03585		4.620,00
03138 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.05.11	04/08/2017	03133	024	818,76
03412 \0001	OR	EF	CINTRA E GALERANI PRODUTOS LI	3.3.90.30.22	0.05.11	11/08/2017	03295	024	700,80
03417 \0001	OR	EF	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTD	3.3.90.30.22	0.05.11	04/08/2017	03134	024	463,10
03435 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN[	3.3.90.39.99	0.01.00	04/08/2017	03158		102,15
03449 \0001	OR	EF	JONAS ANTONIO DOS SANTOS	3.3.90.39.16	0.05.11	17/08/2017	03297		700,00
03465 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	01/08/2017	03086		549,57
03470 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	01/08/2017	03085		82,79
03479 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/08/2017	03121		3.581,95
03480 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/08/2017	03120		3.390,98
03488 \0001	OR	EF	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.05.11	04/08/2017	03135	024	887,48
03504 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	14/08/2017	03314		80,00
03559 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	02/08/2017	03104		483,13
560 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/08/2017	03104		5.553,49
03561 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/08/2017	03177		9.678,11
03562 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	02/08/2017	03104		300,00
03563 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	02/08/2017	03104		1.548,78
03564 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/08/2017	03104		37.873,87
03569 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/08/2017	03105		439,89
03570 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/08/2017	03179		1.563,49
03571 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	02/08/2017	03105		941,60
03572 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/08/2017	03105		6.010,92
03573 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/08/2017	03093		144,55
03574 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/08/2017	03180		437,50
03575 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/08/2017	03093		1.924,00
03598 \0001	OR	EF	RODONAVES CAMINHOES COMER(	3.3.90.30.39	0.05.11	11/08/2017	03294		1.226,76
03602 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	09/08/2017	03192	001	377,50
03606 \0001	OR	EF	RODONAVES CAMINHOES COMER(	3.3.90.30.39	0.05.11	11/08/2017	03293		1.226,76
03607 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	04/08/2017	03136	001	635,50
03609 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	04/08/2017	03137	001	2.035,50
03616 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	04/08/2017	03138	001	196,00
03618 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	04/08/2017	03139	001	337,00
3623 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	04/08/2017	03140	001	503,00
03631 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	04/08/2017	03141	001	452,00
03632 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	04/08/2017	03142	001	220,00
03640 \0001	OR	EF	CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇA[	3.3.90.30.01	0.05.11	09/08/2017	03199		1.242,50
03643 \0001	OR	EF	INCITATUS BRINQUEDOS PEDAGO(	3.3.90.30.14	0.05.11	11/08/2017	03296		5.106,00
03664 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.05.11	09/08/2017	03200	024	794,39
03665 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.05.11	09/08/2017	03201	024	839,57
03691 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.05.11	11/08/2017	03298	024	649,70
03694 \0001	OR	EF	RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	3.3.90.39.99	0.01.00	15/08/2017	03379		50,00
03719 \0001	OR	EF	SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2017	03270		600,00
03722 \0001	OR	EF	RODONAVES CAMINHOES COMER(	3.3.90.30.39	0.05.11	22/08/2017	03532		421,53
03723 \0001	OR	EF	RODONAVES CAMINHOES COMER(	3.3.90.30.39	0.05.11	22/08/2017	03533		421,53
03738 \0001	OR	EF	SUELI APARECIDA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2017	03268		600,00
03741 \0001	OR	EF	ARILDA LEME DO PRADO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2017	03251		280,00
03742 \0001	OR	EF	JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODI	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2017	03267		600,00
03744 \0001	OR	EF	ANDREIA ALVES DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2017	03269		600,00
03749 \0001	OR	EF	ERICKA BARBOSA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2017	03252		600,00
03764 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	09/08/2017	03202	002	1.900,60
03765 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	09/08/2017	03203	002	970,70
03766 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	09/08/2017	03204	002	1.460,30
03767 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11		03205	002	1.810,50

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						09/08/2017			
03768 \0001	OR	EF	M.L CHAGAS RETIFICA DE MOTORE	3.3.90.30.39	0.05.11	09/08/2017	03166		5.280,00
03769 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	09/08/2017	03206	018	1.542,55
03771 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	09/08/2017	03207	018	2.009,00
03772 \0001	OR	EF	MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN	3.3.90.30.16	0.05.11	10/08/2017	03223		800,00
03773 \0001	OR	EF	MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN	3.3.90.30.16	0.05.11	10/08/2017	03222		825,00
03802 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.05.11	15/08/2017	03363	002	1.130,00
03804 \0001	OR	EF	MAIRA BEATRIZ RECIERI	3.3.90.36.99	0.01.00	16/08/2017	03400		1.036,35
03808 \0001	OR	EF	M.C.ROCHA COMERCIO DE PECAS	3.3.90.30.39	0.05.11	18/08/2017	03491		750,00
03838 \0001	OR	EF	A.D.PNEUS LTDA ME	3.3.90.39.19	0.05.11	22/08/2017	03534		2.200,00
03849 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/08/2017	03472		113,24
03858 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/08/2017	03475		64,41
03863 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	17/08/2017	03477		82,79
03880 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	14/08/2017	03353		50,00
03894 \0001	OR	EF	FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PEÇ/	3.3.90.30.39	0.05.11	22/08/2017	03535		2.655,24
03911 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/08/2017	03479		207,69
03916 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/08/2017	03509		328,61
03924 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/08/2017	03510		1.283,40
03941 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	11/08/2017	03444		49,60
03952 \0001	OR	EF	AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	3.3.90.30.39	0.05.11	25/08/2017	03564		250,00
03955 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.24	0.05.11	22/08/2017	03536	016	2.817,83
03965 \0001	OR	EF	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH/	3.3.90.30.22	0.05.11	25/08/2017	03562	024	369,00
03985 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	18/08/2017	03502		563,55
03998 \0001	OR	EF	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTD	3.3.90.30.22	0.05.11	25/08/2017	03565	024	412,50
04008 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	22/08/2017	03539		554,32
04009 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	22/08/2017	03540		156,82
04023 \0001	OR	EF	CINTRA E GALERANI PRODUTOS LI	3.3.90.30.22	0.05.11	25/08/2017	03563	024	525,60
04033 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.05.11	28/08/2017	03584	024	458,84
04034 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.05.11	28/08/2017	03583	024	458,84
04045 \0001	OR	EF	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQU	3.3.90.39.16	0.05.11	25/08/2017	03579		600,00
04047 \0001	OR	EF	ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS D	3.3.90.39.99	0.01.00	28/08/2017	03585		222,00
04181 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	31/08/2017	03630	018	1.811,35
04182 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	31/08/2017	03631	018	2.862,24
04250 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	31/08/2017	03650		58,40
TOTAL GERAL									**141.563,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3569

NOTA DE EMPENHO Nº **3569**	FICHA 186	DATA 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 02/08/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**439,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	35.373,00	439,89	24.187,11

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 439,89

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3571

NOTA DE EMPENHO Nº 3571	FICHA: 188	DATA: 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**941,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	12.553,79	941,60	5.504,61

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

novecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3572

NOTA DE EMPENHO Nº 3572	FICHA 186	DATA 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 02/08/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.010,92**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	35.812,89	6.010,92	18.176,19

VALOR A SER PAGO R$ 6.010,92

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

01/08/2017 09:46:49

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**8.955,90**		
Total de Vencimentos	6.450,81		
Salário Família	00		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	941,60		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	00		
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.392,41		
Total de Descontos	1.181,21		
Total Líquido	6.211,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.563,49	0,00	0,00	0,00	1.563,49
Total	1.563,49	0,00	0,00	0,00	1.563,49

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	6.010,92	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	5	105,00	941,60	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	7,00	439,89	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	7,00	439,89
Salário Base	150,00	6.010,92
Hora Extra	105,00	941,60
Total	**262,00**	**7.392,41**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	41,00	608,03	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	41,00	1.181,21
Total	**41,00**	**1.181,21**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	608,03
Total	608,03

Base de I.R.R.F.	**7.392,41**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.392,41**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	7.392,41

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,43
P	002	HS. EXTRAS 50%	20.00H	189,05	D	919	PREVIDENCIA	8.00	126,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.575,44	1.575,44	1.575,44	403,46	1.171,98

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	104,70
P	002	HS. EXTRAS 50%	20.00H	163,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.308,82	1.308,82	1.308,82	104,70	1.204,12

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	9.00	149,96
P	002	HS. EXTRAS 50%	20.00H	199,95					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.666,31	1.666,31	1.666,31	149,96	1.516,35

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	295,75
P	002	HS. EXTRAS 50%	20.00H	189,05	D	919	PREVIDENCIA	8.00	126,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.575,44	1.575,44	1.575,44	421,78	1.153,66

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.392,41	7.392,41	7.392,41	1.181,21	6.211,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03105

DATA: 31/07/2017 VENCTO:02/08/2017 PAGTO: 02/08/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.

Valor **7.392,41**
(sete mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.392,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3569	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 439,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 439,89
3572	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.010,92	R$ 0,00	R$ 1.181,21	R$ 4.829,71
3571	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.16.00	R$ 941,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 941,60
TOTAL					R$ 7.392,41	R$ 0,00	R$ 1.181,21	R$ 6.211,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.211,20**

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	48-5	FOLHA	6.211,20
TOTAL. . .			R$ 6.211,20

Despesa paga em 02/08/2017 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
4008

NOTA DE EMPENHO Nº 4008	FICHA 195	DATA 18/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 22/08/2017

NOME SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO 936
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT E MULTA DE TRANSITO

01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

OR - Ordinario — **SOMA** 554,32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3 3 90 39 99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12 361 0214 2105 0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70 000,00	5 949 34	554 32	63 496 34

VALOR A SER PAGO R$ **554,32**

quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2017

DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO ... ENCAMINHE-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Ederaldo de Carvalho Gonçalves

DESPESA PAGA EM 22/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
CC	48-5	débito	

Lenira de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR ...

NOME
DATA

22/08/2017 09:16:28

GOVERNO

Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.29
6949306949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE E UF: SP
RENAVAM: 00189988630 PLACA: DJM1156
CPF/CNPJ: 463841110001-40 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000633388301
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006949

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2017		156,82
MULTA MUNICIPAL 3104		02/05/2017	200,32
ORGAO AUTUADOR: 264250 AIIP: 5T0165681			
MULTA MUNICIPAL 3104		17/07/2017	197,18
ORGAO AUTUADOR: 264250 AIIP: 5N0241981			
TOTAL			554,32

PAGAMENTO EM: 22/08/2017

AUTENTICACAO DIGITAL:
T32R1R00 01E9GY5J 0000EJ25 M8002KX2
P728660U X2DZPXL4 HCPN21UX J9FYFJV3

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: 082201
AUTENTICACAO SISBB: D.EEC.875.283.824.4A5

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	22/08/2017 09:12:40
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	22/08/2017 09:16:28

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03539

DATA: 18/08/2017 VENCTO:22/08/2017 PAGTO: 22/08/2017
Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT E MULTA DE TRANSITO.

Valor **554,32**
(quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 554,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
4008	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 554,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 554,32
TOTAL					R$ 554,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 554,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 554,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	554,32
TOTAL. . .			R$ 554,32

Despesa paga em 22/08/2017 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
4009

NOTA DE EMPENHO Nº **4009**	FICHA 195	DATA 18/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 22/08/2017	

NOME SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CODIGO 936
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**156,82**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12 361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70 000,00	6 503,66	156,82	63.339,52

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.29
6949306949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00593399765 PLACA: DKI0976
CPF/CNPJ: 453533150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000633389469
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006949

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

PAGAMENTO EM: 22/08/2017

AUTENTICACAO DIGITAL:
T32R1R00 04EG8ZNG H0003UHN Q8002KK8
J427RZXN 8PA3T693 JKZJ8YE1 CNYEV6VE

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: 082202
AUTENTICACAO SISBB: 7.387.1D4.E63.D92.AE8

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	22/08/2017 09:13:29
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	22/08/2017 09:16:28

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 03540

DATA: 18/08/2017 VENCTO:22/08/2017 PAGTO: 22/08/2017
Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT.

Valor **156,82**
(cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
4009	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 156,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,82
TOTAL					R$ 156,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,82

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

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

Despesa paga em 22/08/2017 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

3570

NOTA DE EMPENHO Nº 3570	FICHA: 187	DATA: 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 02/08/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.563,49**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	10.136,55	1.563,49	5.299,96

VALOR A SER PAGO R$ **1.563,49**

um mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03179

DATA: 31/07/2017 VENCTO:10/08/2017 PAGTO: 10/08/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.

Valor **1.563,49**
(um mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.563,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3570 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.563,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.563,49
TOTAL					R$ 1.563,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.563,49

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.563,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	1.563,49
TOTAL. . .			R$ 1.563,49

Despesa paga em 10/08/2017 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

3435

NOTA DE EMPENHO Nº **3435**	FICHA: 195	DATA: 20/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/08/2017

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**102,15**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	5.283,64	102,15	64.614,21

VALOR A SER PAGO R$ **102,15**

cento e dois reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Jurisdição

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA
POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR

O Superintendente do DER, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro - **CTB**, **Lei nº 9.503, de 23/09/97**, notifica Vossa Senhoria da imposição da penalidade de multa por não indicação de condutor referente ao Auto de Infração originária **1N906864-2**.

IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO AUTUADOR

Orgão Autuador	Código do Orgão Autuador	Auto de Infração Nº	Data da Postagem
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	126200	1A378392-5	10/07/2017

PESSOA JURÍDICA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO

Nome
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO

TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO ORIGINÁRIA QUE NÃO TEVE O CONDUTOR INFRATOR IDENTIFICADO

Placa	UF	Município	Marca / Modelo	Espécie / Tipo	País
FMX9610	SP	SAO PAULO	MARCOPOLO/VOLARE V6L EM	PAS/MICROONIB	

Descrição	Cód. Infração	Desdob.	Base Legal	Art.	Inc.:	Alínea:
Deixar o condutor de usar o cinto seguranca	518 5	1	Lei nº 9503/97	167		

Local / SP -Acesso	Rodovia	Km	Metros	Sentido	Município da Infração	Código	UF	Data	Hora
	SP 330	305	000	SUL	RIBEIRAO PRETO	69698	SP	25/08/2016	09:15

Auto da Infração Originária:	Limite Regulamentado:	Medição Realizada:	Valor Considerado:
6864-2			

Identificação do Agente/Registro	Código RENAINF / INFRAEST	Data do Vencimento	Valor
951378 7	08987859339	13/12/2016	127,69

TIPIFICAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA

Placa	UF	Município	Marca / Modelo	Espécie / Tipo	País
FMX9610	SP	SAO PAULO	MARCOPOLO/VOLARE V6L EM	PAS/MICROONIB	

Penalidade Aplicada	Cód. Infração	Desdob.	Dt.Lim.Ind.Condutor	Data Infração
MULTA POR NÃO IDENT. COND. INFRATOR IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA	500-2	0	10/10/2016	11/10/2016

Base Legal		Fator Multiplicador
Lei nº 9503/97	Art. 257 § 8º do CTB comb. Com Res. Nº 151/03 do CONTRAN	001

Motivo do não acatamento da identificação do condutor infrator
NAO HA REGISTRO DE INDICACAO PARA INFRACAO ORIGINARIA

Data do Vencimento	Valor	Número de Guia	Data final para Interposição de Recurso
18/08/2017	127,69	026752656-8	18/08/2017

INFORMATIVO SOBRE PAGAMENTO

102,16

O DER/SP, informa a Vossa Senhoria, que a penalidade tem o valor de R$ 127,69 com o desconto de 20% R$ 25,53 para o pagamento até 18/08/2017.

Para efetuar o pagamento informe o número do RENAVAM do veículo (00993298036)

O pagamento deverá ser efetuado junto aos bancos conveniados relacionados abaixo e após vencimento, pelo valor total da multa.

Para veículos do Estado de São Paulo: Banco do Brasil, Banco Santander, Banco Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Mercantil do Brasil, Banco Safra, Banco Rendimento, Banco Daycoval, Banco Citibank, Banco Bancoob.

Para veículos dos demais Estados : Banco do Brasil, Banco Santander, Banco Mercantil do Brasil , Banco Bradesco, Banco Bancoob e Banco Rendimento.

04/08/2017 14:42:21

Agendamento / Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2017  -     AUTOATENDIMENTO     -   14.42.21
6949306949                                    0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

           BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

             SP - MULTAS DE TRANSITO

PROPRIETARIO: SAO PAULO SECRE                UF: SP
RENAVAM: 00993298036                 PLACA: FMX9610
CPF/CNPJ: 463841110178-91      MUNICIPIO:     1004
NSU DA TRANSACAO: 000852941726
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006949

TIPO DE PAGAMENTO         VENCIMENTO   VALOR (R$)
------------------------- ---------- ------------
MULTA D.E.R.              18/08/2017        102,15
     ORGAO AUTUADOR: 126200     AIIP: 1A3783925

PAGAMENTO EM: 04/08/2017
------------------------------------------------
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:  080401
AUTENTICACAO SISBB:         1.1AE.588.D14.0C5.BB4
================================================
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	04/08/2017 13:59:30
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	04/08/2017 14:42:21

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 03158

DATA: 20/07/2017 VENCTO:04/08/2017 PAGTO: 04/08/2017
Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO.

Valor **102,15**
(cento e dois reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 102,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3435	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 102,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102,15
TOTAL					R$ 102,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 102,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	102,15
TOTAL. . .			R$ 102,15

Despesa paga em 04/08/2017 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
3985

NOTA DE EMPENHO Nº 3985	FICHA 195	DATA 15/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 18/08/2017

NOME SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO 936
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO,TAXA DE TRANSFERENCIA E DPVAT. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**563,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214 2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	5.385,79	563,55	64.050,66

VALOR A SER PAGO R$ **563,55**

quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

18/08/2017 10:07:23

Agendamento / Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017  -     AUTOATENDIMENTO     -   10.07.24
6949306949                                    0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

           BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

  SP - TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 489-3
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI                UF: SP
RENAVAM: 00331937026               PLACA: DKI0972
CPF/CNPJ: 453533150001-50      MUNICIPIO:    4029
NSU DA TRANSACAO: 000236443600
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006949

TIPO DE PAGAMENTO  EXERC VENCIMENTO   VALOR (R$)
------------------ ----- ---------- ------------
TAXA LICENCIAMENTO                         213,69
TAXA TRANSFERENCIA                         193,04
DPVAT ATUAL          2017                  156,82

TOTAL                                      563,55
PAGAMENTO EM: 18/08/2017
------------------------------------------------
AUTENTICACAO DIGITAL:
T3280R00 02G4GA0W 0000ER8X MH002KUC
P8U79Z9R PD8CPMDC ER7P3EXJ EDK3NM03
------------------------------------------------
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO  DE  ACORDO COM
AS PORTARIAS  CAT-126 DE 16/09/2011 E  CAT-30 DE
10/05/1999 E AUTORIZADO PELO PROCESSO
SF 38-9078843/2001.
================================================
DOCUMENTO:  081801
AUTENTICACAO SISBB:         F.7A2.DCD.3C2.47A.8A1
================================================
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	J8181779 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	18/08/2017 10:05:08
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	18/08/2017 10:07:23

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 03502

DATA: 15/08/2017 VENCTO:18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017
Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO,TAXA DE TRANSFERENCIA E DPVAT.

Valor **563,55**
(quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 563,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3985	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 563,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 563,55
TOTAL					R$ 563,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 563,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 563,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	563,55
TOTAL. . .			R$ 563,55

Despesa paga em 18/08/2017 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
3808

NOTA DE EMPENHO Nº 3808	FICHA 191	DATA 03/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 12/09/2017	

NOME: M.C.ROCHA COMERCIO DE PECAS EPP — 16.458.363/0001-05 — CÓDIGO: 4211
ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**750,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	64.342,67	750,00	54.907,33

VALOR A SER PAGO R$ **750,00**

setecentos e cinquenta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 756
A: 3210
c/c: 19496-4

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 : 03/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01186/17	03/08/2017	04/08/2017

Fornecedor: M.C.ROCHA COMERCIO DE PECAS EPP COD: 4211
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO Nº: 1911 CNPJ: 16.458.363/0001-05
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.005	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO	UN.	1	152,87	MICRO ONIBUS MB LOE	
039.044.064	PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	6	12,312	MICRO ONIBUS MB LOE	
039.037.035	DISCO FREIO TRASEIRO	PC	2	261,63	MICRO ONIBUS MB LOE	
TOTAL PEDIDO						750,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE M. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000004074** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
M. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LT RUA SALDANHA MARINHO, 1911 - VILA MARILENE - CEP:14540-000 - Igarapava - SP TEL: (16)3172-1123	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004074** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3517 0816 4583 6300 0105 5500 1000 0040 7410 0004 0743 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135170495703003 04/08/2017 15:15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
349025542111		16.458.363/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. JONAS ALVES COSTA, 559, 559	CENTRO		14450-000	04/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	3134-8700	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
4074/1	26/08/2017	750,00									

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	750,00

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	750,00

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 / 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
16675	JG PASTILHA FREIO DIANT TRAS MB712/812/814 98/ ELE	87089990	0400	5403	JG	1,000	152,870	0,00	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17925	PARAFUSO RODA DIANT 709/812/9 18X60 COMPL CH 24	73181500	0400	5403	UN	6,000	12,312	0,00	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21172	DISCO FREIO TRAS MICRO MB 812/914 TRW 6884230212	87089990	0400	5403	UN	2,000	261,630	0,00	523,26	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
VEICULO PLACA DJM-1156 Valor Aproximado dos Tributos R$ 252,94 (33,73%) FONTE IBPT	

18/08/2017 11:20:12

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.14
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 19.496-4

FAVORECIDO: M. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNE
CPF/CNPJ: 16.458.363/0001-05
VALOR: R$ 750,00
DEBITO EM: 18/08/2017

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 2.68F.D5D.363.FCD.7CB

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 03491

DATA: 03/08/2017 VENCTO:18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017
Credor..: M.C.ROCHA COMERCIO DE PECAS EPP CNPJ: 16.458.363/0001-05 Cod: 4211
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **750,00**
(setecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3808 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00
TOTAL					R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 750,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	750,00
TOTAL. . .			R$ 750,00

Despesa paga em 18/08/2017 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

3722

NOTA DE EMPENHO Nº 3722	FICHA 191	DATA 02/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/08/2017

NOME RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS — 10.337.197/0004-55 — CODIGO 3177
ENDEREÇO R DR ANTONIO ALVES PASIG — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**421,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214 2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	59.062,67	421,53	60.515,80

VALOR A SER PAGO R$ **421,53**

quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 341
A: 4459
C/C: 31859-2

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RECEBEMOS DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.720
SÉRIE 0

RODONAVES CAMINHÕES

RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO: Avenida Doutor Antonio Alves Passig, , Nº 707 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Residencial e Comerc

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO SP

CEP: 14.092-590 **FONE:** (16) 3968-3400
SITE: www.rodonavescaminhoes.com.br
Cód.Conc.:91153

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.037.720
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3517 0810 3371 9700 0455 5500 0000 0377 2018 9610 3261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA PECA BALCAO DE	135170506380859 09/08/2017 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
582872800114		10.337.197/0004-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0397605	45.353.315/0001-50	09/08/2017

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP		

FATURA

[illegible]ata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
[illegible]20.001	11/09/2017	421,53	DUPLICATA -

CÁLC[illegible]O IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00		421,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00		**421,53**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			-		. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
500058176	KIT REVISAO MOTOR. Trib aprox R$ 23.02 Fed 75.88 Est Fonte IBPT/SP M2L5P8	84219999	060	5405	UN	1,00	421,53	421,53	,00	,00	,00	,00	,00	,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:FELIPE APARECIDO MENEGON - N.S 0135987 - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART 313-O DECRETO 45.490/2000; NOTA DE EMPENHO: 3722 - Forma de Pagamento: 30 DIAS - Email cliente: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 23.02 Fed, 75.88 Est - Fonte: IBPT/SP M2L5P8	

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01249/17	15/08/2017	15/08/2017

Fornecedor RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS COD: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG Nº. 707 CNPJ: 10.337.197/0004-55
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.022.108	KIT REVISAO MOTOR	UN	1	421,53	IVECO CITYCLASS 70C	
TOTAL PEDIDO						421,53

erva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Cotação de Peças

Nº: 0001659

IVECO
RODON

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF:45353315000150 - Cod:0397605
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade: JERIQUARA
UF: SP
Contato:
Comentário:

CEP: 14450-000
Tel: 16 31341256
Fax:

Vendedor: 317 - FMENEGON.IVECO
Condição: A VISTA
Validade: 15/08/2017
Emissão: 08/08/2017

Seq.	Item	Descrição	Locação	Qtde	Unitário	ICMS Ret	IPI	Total	Disponibilidad
001	5801671974	FILTRO		1	151,58	,00	,00	151,58	IMEDIATO
002	500086009	EL. FILTRO COMBUST.		1	176,12	,00	,00	176,12	IMEDIATO
003	2995655	CARTUCHO FILTRANTE		1	93,83	,00	,00	93,83	IMEDIATO

Total Bruto	421,53
Total Desconto	,00
Total da Cotação	421,53

(QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

Vendedor: 317-FELIPE APARECIDO MENEGON

RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
AV DR. ANTONIO ALVES PASSIG 707 - JARDIM PALMARES
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14092590
IE: 582872800114
Inscr. Municipal: 20002760
10.337.197/0004-55

Aprovado em: / /

22/08/2017 15:02:29

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.29
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4459-8 - RIB PRET AV CAST BRANCO
CONTA: 21.859-2

FAVORECIDO: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERV
CPF/CNPJ: 10.337.197/0004-55
VALOR: R$ 421,53
DEBITO EM: 22/08/2017

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: F.19B.5E6.C8B.5E5.C1B

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03532

DATA: 02/08/2017 VENCTO:22/08/2017 PAGTO: 22/08/2017
Credor..: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E S CNPJ: 10.337.197/0004-55 Cod: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

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

Valor **421,53**
(quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 421,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3722	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 421,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 421,53
TOTAL					R$ 421,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 421,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 421,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	421,53
TOTAL. . .			R$ 421,53

Despesa paga em 22/08/2017 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

3723

NOTA DE EMPENHO Nº 3723	FICHA 191	DATA 02/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/08/2017

NOME RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS — 10.337.197/0004-55 — CODIGO 3177
ENDEREÇO R DR ANTONIO ALVES PASIG — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **421,53**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	59.484,20	421,53	60.094 27

VALOR A SER PAGO R$ **421,53**

quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 341
A: 4459
CIC: 21859-2

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por
Data 15/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01250/17	15/08/2017	15/08/2017

Fornecedor RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS COD: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG Nº. 707 CNPJ: 10.337.197/0004-55
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039 022 108	KIT REVISAO MOTOR	UN	1	421 53	CITYCLASS	
TOTAL PEDIDO						421 53

_ serva(s)
Empenho(s)

Obs

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.719
SÉRIE 0

RODONAVES CAMINHÕES

RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO: Avenida Doutor Antonio Alves Passig, , Nº 707 , Comp

BAIRRO/DISTRITO: Residencial e Comerc

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO SP

CEP: 14.092-590 **FONE:** (16) 3968-3400
SITE: www.rodonavescaminhoes.com.br
Cód.Conc.:91153

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.037.719
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3517 0810 3371 9700 0455 5500 0000 0377 1912 0401 4737

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA PECA BALCAO DE	135170506367414 09/08/2017 16:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
582872800114		10.337.197/0004-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0397605			45.353.315/0001-50	09/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
119 001	11/09/2017	421,53	DUPLICATA -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00		421,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00		**421,53**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO [1]		-		. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
500058176	KIT REVISAO MOTOR. Trib aprox R$ 23.02 Fed 75.88 Est Fonte IBPT/SP M2L5P8	84219999	060	5405	UN	1,00	421,53	421,53	,00	,00	,00	,00	,00	,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR FELIPE APARECIDO MENEGON - N.S.0135985 - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.313-O DECRETO 45.490/2000, O/C: 3723 - Forma de Pagamento: 30 DIAS - Email cliente: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 23.02 Fed, 75.88 Est - Fonte: IBPT/SP M2L5P8	

Cotação de Peças

Nº: 0001658

IVECO RODONAVES

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF:45353315000150 - Cod:0397605
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade: JERIQUARA
UF: SP
Contato:
Comentário:

CEP: 14450-000
Tel: 16 31341256
Fax:

Vendedor: 317 - FMENEGON.IVECO
Condição: A VISTA
Validade: 15/08/2017
Emissão: 08/08/2017

Seq.	Item	Descrição	Locação	Qtde	Unitário	ICMS Ret	IPI	Total	Disponibilidad
001	5801671974	FILTRO		1	151,58	,00	,00	151,58	IMEDIATO
002	500086009	EL. FILTRO COMBUST.		1	176,12	,00	,00	176,12	IMEDIATO
003	2995655	CARTUCHO FILTRANTE		1	93,83	,00	,00	93,83	IMEDIATO

Total Bruto	421,53
Total Desconto	,00
Total da Cotação	421,53

(QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

Vendedor: 317-FELIPE APARECIDO MENEGON

RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
AV DR. ANTONIO ALVES PASSIG 707 - JARDIM PALMARES
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14092590
IE: 582872800114
Inscr. Municipal: 20002760
10.337.197/0004-55

Aprovado em: / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.29
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4459-8 - RIB PRET AV CAST BRANCO
CONTA: 21.859-2

FAVORECIDO: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERV
CPF/CNPJ: 10.337.197/0004-55
VALOR: R$ 421,53
DEBITO EM: 22/08/2017

DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB: 7.325.E10.285.373.D5C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03533

DATA: 02/08/2017 VENCTO:22/08/2017 PAGTO: 22/08/2017
Credor..: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E S CNPJ: 10.337.197/0004-55 Cod: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

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

Valor **421,53**
(quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 421,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3723	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 421,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 421,53
TOTAL					R$ 421,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 421,53

Despesa Liquida: . . . . **R$ 421,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	421,53
TOTAL. . .			R$ 421,53

Despesa paga em 22/08/2017 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

3952

NOTA DE EMPENHO Nº 3952	FICHA 191	DATA 11/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

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

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	67.747,91	250,00	52.002,09

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
Ag: 0053-1
C/c: 740-4

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01230/17	11/08/2017	14/08/2017

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
039.027.005	VALVULA ACIONAMENTO	UN.	1	250,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						250,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.002.556** 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 000.002.556
FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3517 0868 1451 0100 0194 5500 1000 0025 5610 0002 5563

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	135170517089031 14/08/2017 16:06:40

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	14/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	14/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3143-8700	SP		16:05:59

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	250,00

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	250,00

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
142 3	VALVULA ACIONAMENTO DA PORTA DO ONIBUS	87083090	0102	5405	UN	1,0000	250,0000	250,00	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, 14 / 08 /20 17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PECAS PARA O ONIBUS PLACA CPV-4012 DADOS BANCARIOS C/C 740-4 AG 0053-1 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$37,67 Federal e R$30,00 Estadual. Fonte: IBPT Ar5Fr7	

25/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:29:20
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2017
NR. DOCUMENTO	660.053.000.000.740
VALOR TOTAL	250,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 740-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO E.70F.E44.D7E.048.F15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03564

DATA: 11/08/2017 VENCTO:25/08/2017 PAGTO: 25/08/2017
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 **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3952	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF.	250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 25/08/2017 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

3598

NOTA DE EMPENHO Nº 3598	FICHA: 191	DATA: 01/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 02/08/2017

NOME: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS — 10.337.197/0004-55 — CÓDIGO 3177
ENDEREÇO: R DR ANTONIO ALVES PASIG — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.226,76**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	56.609,15	1.226,76	62.164,09

VALOR A SER PAGO R$ **1.226,76**

um mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 341
A: 4459
C/C: 21859-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Cotação de Peças

Nº: 0001632

IVECO RODON

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF:45353315000150 - Cod:0397605
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade: JERIQUARA
UF: SP
Contato:
Comentário:

CEP: 14450-000
Tel: 16 31341256
Fax:

Vendedor: 317 - FMENEGON.IVECO
Condição: A VISTA
Validade: 26/07/2017
Emissão: 19/07/2017

Seq.	Item	Descrição	Locação	Qtde	Unitário	ICMS Ret	IPI	Total	Disponibilidad
001	42556774	KIT - MOLAS REACAO		2	233.83	,00	,00	467,66	EM
002	42535858	JOGO SAPATAS FREIO		1	759.10	,00	,00	759,10	IMEDIATO

Total Bruto	1.226,76
Total Desconto	,00
Total da Cotação	1.226,76

(UM MIL DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Vendedor: 317-FELIPE APARECIDO MENEGON

RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
AV DR. ANTONIO ALVES PASSIG 707 - JARDIM PALMARES
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14092590
IE: 582872800114
Inscr. Municipal: 20002760
10.337.197/0004-55

Aprovado em: / /

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01142/17	01/08/2017	02/08/2017

Fornecedor RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS COD: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG Nº: 707 CNPJ: 10.337.197/0004-55
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.138.001	SAPATA FREIO	UN.	1	759.10	CITYCLASS	
038.092	KIT MOLAS REAÇÃO	UN	2	233,84	CITYCLASS	
	TOTAL PEDIDO					1.226,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.556
SÉRIE 0

RODONAVES CAMINHÕES

RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO: Avenida Doutor Antonio Alves Passig, , Nº 707 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Residencial e Comerc

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO SP

CEP: 14.092-590 **FONE:** (16) 3968-3400
SITE: www.rodonavescaminhoes.com.br
Cód.Conc.:91153

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.037.556
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3517 0810 3371 9700 0455 5500 0000 0375 5614 0142 9711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA PECA BALCAO DE	135170489416991 02/08/2017 14:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
582872800114		10.337.197/0004-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0397605	45.353.315/0001-50	02/08/2017

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP		

FATURA

Duplic	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
00375_ _ .1	04/09/2017	1.226,76	DUPLICATA -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00		1.226,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,02	,00	,00		**1.226,76**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO [1]		-		. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,105	2,105

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42535858	JOGO SAPATAS FREIO. Trib aprox R$ 169.05 Fed 91.09 Est Fonte IBPT/SP M2L5P8	87083090	260	5405	UN	1,00	759,10	759,10	,00	,00	,00	,00	,00	,00
42556774	KIT - MOLAS REACAO. Trib aprox R$ 104.15 Fed 56.12 Est Fonte IBPT/SP M2L5P8	87083090	260	5405	UN	2,00	233,84	467,68	,02	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR FELIPE APARECIDO MENEGON - N S:0135534 - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.313-O DECRETO 45.490/2000; EMPENHO: 3598 - Forma de Pagamento: 30 DIAS - Email cliente prefeitura@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 273.20 Fed, 147.21 Est - Fonte: IBPT/SP M2L5P8	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4459-8 - RIB PRET AV CAST BRANCO
CONTA: 21.859-2

FAVORECIDO: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERV
CPF/CNPJ: 10.337.197/0004-55
VALOR: R$ 1.226,76
DEBITO EM: 11/08/2017

DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: 1.0DD.256.DE5.760.446

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03294

DATA: 01/08/2017 VENCTO:11/08/2017 PAGTO: 11/08/2017
Credor..: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E S CNPJ: 10.337.197/0004-55 Cod: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **1.226,76**
(um mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.226,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3598	/ 1	QR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,76
TOTAL					R$ 1.226,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.226,76**

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	106959-4	TRANSF	1.226,76
TOTAL. . .			R$ 1.226,76

Despesa paga em 11/08/2017 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
3764

NOTA DE EMPENHO Nº **3764** | FICHA: 196 | DATA: 02/08/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17 PREGÃO PRESENCIAL 0002/17 | DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO 09/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.900,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	37.682,39	1.900,60	100.417,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.900,60**

um mil e novecentos reais e sessenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	transf.	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
197

Código de Verificação de Autenticidade
6TLOQEE5Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2017 às 15:55:05

Chave de Acesso
3881HW0VPZP1PZG9O5XSC3SD13WBHME7

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
22,36	HR	ONIBUS IVECO PEQUENO PLACA DKI-0976	R$ 85,00	R$ 1.900,60

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.900,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.900,60	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$ 1.900,60

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **197** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6TLOQEE5Q**.

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

09/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:52
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.900,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO D.8D0.282.867.530.1DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03202

DATA: 02/08/2017 VENCTO:09/08/2017 PAGTO: 09/08/2017
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **1.900,60**
(um mil e novecentos reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.900,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3764 /	1	QR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.900,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.900,60
TOTAL					R$ 1.900,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.900,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.900,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.900,60
TOTAL. . .			R$ 1.900,60

Despesa paga em 09/08/2017 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

3768

NOTA DE EMPENHO Nº 3768	FICHA: 191	DATA: 03/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2017

NOME: M.L CHAGAS RETIFICA DE MOTORES EIRELI ME — 26.702.675/0001-76 — CÓDIGO: 4263
ENDEREÇO: AVENIDA EMILIO PALUDETTO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.280,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	59.062,67	5.280,00	55.657,33

VALOR A SER PAGO R$ **5.280,00**

cinco mil, duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850956	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

X

NOME:
CNPJ/CPF

26.702.675/0001-76
M. L. CHAGAS RETÍFICA
DE MOTORES EIRELI-ME
Av. Emilio Paludetto,5530
Vila Hipica - CEP: 14403-860
FRANCA-SP

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01169/17	03/08/2017	04/08/2017

Fornecedor: M.L CHAGAS RETIFICA DE MOTORES EIRELI ME COD: 4263
Endereço: AVENIDA EMILIO PALUDETTO Nº: 5530 CNPJ: 26.702.675/0001-76
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.075.002	CABECOTE	UN.	1	4.500,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.035.047	JOGO JUNTA	PC	1	780.00	MICRO ONIBUS VOLAR	
	TOTAL PEDIDO					5.280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE M. L. CHAGAS RETIFICA DE MOTORES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	Nº 000.000.068 SÉRIE

Identificação do Emitente

CHAGAS MOTORS
Retífica de Motores

M. L. CHAGAS RETIFICA DE MOTORES EIRELI - ME
AVENIDA EMILIO PALUDETTO Nº 5530
FRANCA /SP
VILA HIPICA
FONE: (16) 37025700
CEP: 14403-860
chagasmotors@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.068
SÉRIE
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35170826702675000176550000000000681833194338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA	26.702.675/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
310.634.938.113		135170494536944 04/08/2017 09:41:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		54431	45.353.315/0001-50	04/08/2017
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.280,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CABEC	CABEÇOTE	84834090	0500	5.405	PÇ	1,000	4.500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330506	JOGO JUNTAS	84849000	0500	5.405	JG	1,000	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS 61,23 Federal, 140,40 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Md-5: VEICULO MICRO ONIBUS/ PLACA: CPV 4012 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03166

DATA: 03/08/2017 VENCTO:09/08/2017 PAGTO: 09/08/2017
Credor..: M.L CHAGAS RETIFICA DE MOTORES E CNPJ: 26.702.675/0001-76 Cod: 4263
Endereço: AVENIDA EMILIO PALUDETTO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-860
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **5.280,00**
(cinco mil, duzentos e oitenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3768 /	1.	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30,00	R$ 5.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.280,00
TOTAL					R$ 5.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.280,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850956	5.280,00
TOTAL. . .			R$ 5.280,00

Despesa paga em 09/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Mario Luiz Chagas Nome:
CGC/CPF:

26.702.675/0001-76
M. L. CHAGAS RETÍFICA
DE MOTORES EIRELI-ME
Av. Emilio Paludetto,5530
Vila Hipica - CEP: 14403-860
FRANCA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3802

NOTA DE EMPENHO Nº 3802	FICHA 196	DATA 03/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 11/08/2017

NOME AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO 8
ENDEREÇO Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** 1.130,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	43.824,49	1.130,00	95.045,51

VALOR A SER PAGO R$ **1.130,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	1.107,40

B: 001
A: 6949-3
CC: 215.1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
40

Código de Verificação de Autenticidade
NB0U2R42C

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2017 às 21:26:38

Chave de Acesso
3896AFOJRT32XZBW7VGMPH46M2N9G8OU

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
56.687.619/0001-70	402.000.605.115	0116-01/93	0116-01/93	AURO JOSE SIMOES - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 660		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

adouro	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 de Instalação Volare placa: FMX9610	R$ 400,00	R$ 400,00
1,00	UN	Serviço de Instalação Volare placa: CPV4012	R$ 300,00	R$ 300,00
1,00	UN	Serviço de Instalação ônibus placa: DKI0972	R$ 180,00	R$ 180,00
1,00	UN	Serviço de Instalação ônibus placa: FMX9616	R$ 250,00	R$ 250,00

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

Em, 08/08/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	2,00 %	0000140000001	4520007		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.130,00	R$ 22,60	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.107,40

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

Pregão Presencial nº 002/2017, Processo nº 002/2017, Município de Jeriquara - São Paulo. Ata de Registo de Preços nº 0201/17

RECEBI(EMOS) DE **AURO JOSE SIMOES - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **40** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NB0U2R42C**

Data / / CPF/RG Assinatura

15/08/2017 16:15:37

Emissão de comprovantes

15/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:15:31
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.215
VALOR TOTAL	1.107,40
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	215-1
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	A.0BB.10E.188.C4E.EF5

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 03363

DATA: 03/08/2017 VENCTO:15/08/2017 PAGTO: 15/08/2017
Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.130,00**
(um mil, cento e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3802 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.130,00	R$ 0,00	R$ 22,60	R$ 1.107,40
TOTAL					R$ 1.130,00	R$ 0,00	R$ 22,60	R$ 1.107,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.107,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.107,40
TOTAL. . .			R$ 1.107,40

Despesa paga em 15/08/2017 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

3640

NOTA DE EMPENHO Nº 3640	FICHA 191	DATA 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.242,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	55.366,65	1.242,50	63.390,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.242,50**

um mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	Transf.	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01118/17	31/07/2017	31/07/2017

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
001.009.006	OLEO FREIO DOT 3 500ML	FR	4	16,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.083	FILTRO PSL 619	PC	1	15,00	MANUT DO TRANSP ES	
C _ .13.001	ANTI FERRUGEM	UN.	1	7.50	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.060	FILTRO PL 366	PC	1	30,00	MANUT DO TRANSP ES	
001.012.024	OLEO LUBRAX SEMI SINTETICO 15 W 40 (TECNO SM)	LT	5	22,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.028.007	VELA IGNICAO	UN.	4	17,00	MANUT DO TRANSP ES	
001.011.450	OLEO RIMULA RT4 X 15W40	UN	3	264,00	MANUT DO TRANSP ES	
001.000.024	ARLA 32	UN	3	52,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						1.242,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE CM JERIQUARA CONV. AUTO PECAS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/07/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.242,50
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.189
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 000.000.189
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0714 3842 3700 0128 5500 1000 0001 8910 0055 2455

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	135170483452488 - 31/07/2017 17:04:23

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	31/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		31/07/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

'AGAMENTO Á PRAZO / Num.: 000189 / V. Orig.: 1242,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 1242,50

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	000189	31/07/2017	1.242,50				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000504	OLEO FREIO VARGAS DOT-3 (500 ML)	38190000	0102	5929	LT	4,0000	16,0000	64,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000000918	FILTRO PSL-619 MONZA	84212300	0102	5929	UN	1,0000	15,0000	15,0000	0,00	0,00		0,00	
000000000221	ANTI FERRUGEM (TODOS)	27101931	0102	5929	UN	1,0000	7,5000	7,5000	0,00	0,00		0,00	
0000000009904	FILTRO PL-366 1218/1418/1618	84212990	0102	5929	UN	1,0000	30,0000	30,0000	0,00	0,00		0,00	
2683	OLEO LUBRAX SEMI SINTETICO 15 W 40 (TECNO SM)	27101932	0102	5929	LT	5,0000	22,0000	110,0000	0,00	0,00		0,00	
2842	VELA IGNIÇÃO BP6EY ESC/OMEGA/SANT/DOBLO/PALIO	85111000	0102	5929	UN	4,0000	17,0000	68,0000	0,00	0,00		0,00	
3487	OLEO RIMULA RT4 X 15W40 (BALDE)	27101932	0102	5929	UN	3,0000	264,0000	792,0000	0,00	0,00		0,00	
3675	ARLA 32 - AIR 1 (20 LTS)	31021010	0102	5929	UN	3,0000	52,0000	156,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31/07/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 379,79(30,57%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 036065,036107,036110,036123,036217,036247,036473,036511	

09/08/2017 16:41:29

Emissão de comprovantes

09/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:52
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.345
VALOR TOTAL	1.242,50
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: CM JERIQUARA CONVENIENCIA	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	5.345-7
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 5.FD2.A2E.1F9.480.C1F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03199

DATA: 31/07/2017 VENCTO:09/08/2017 PAGTO: 09/08/2017
Credor..: CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTD. CNPJ: 14.384.237/0001-28 Cod: 2523
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS.

Valor **1.242,50**
(um mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.242,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3640 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.242,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.242,50
TOTAL					R$ 1.242,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.242,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.242,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.242,50
TOTAL. . .			R$ 1.242,50

Despesa paga em 09/08/2017 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
3766

NOTA DE EMPENHO Nº **3766**	FICHA: 196	DATA: 02/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.460,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	40.553,69	1.460,30	97.986,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.460,30**

um mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
c/c: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
199

Código de Verificação de Autenticidade
RUQRE9W90

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2017 às 15:58:17

Chave de Acesso
3883YPD658Z73MR62FAHJGDWOQANFVX5

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
17,18	HR	ONIBUS IVECO - TROCOU OLEO DE MOTOR E FILTRO DO MOTOR E SOPROU FILTRO DE AR E FILTRO DIEZEL E ARRANCOU CABO DA ALAVANCA DAS MARCHAS PARA TROCAR TRAVA DA ALAVANCA DO CAMBIO E ENGRAXOU O ONIBUS	R$ 85,00	R$ 1.460,30

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	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.460,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.460,30	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da NFS-e: R$ 1.460,30

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **199** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RUQRE9W90**.

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

09/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:52
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.460,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 8.BC5.11B.A93.7CD.A1F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03204

DATA: 02/08/2017 VENCTO:09/08/2017 PAGTO: 09/08/2017
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M: CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **1.460,30**
(um mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.460,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3766	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.460,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.460,30
TOTAL					R$ 1.460,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.460,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.460,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.460,30
TOTAL. . .			R$ 1.460,30

Despesa paga em 09/08/2017 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

3606

NOTA DE EMPENHO Nº 3606	FICHA: 191	DATA: 01/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2017

NOME: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS — 10.337.197/0004-55 — CÓDIGO 3177
ENDEREÇO: R DR ANTONIO ALVES PASIG — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.226,76**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	57.835,91	1.226,76	60.937,33

VALOR A SER PAGO R$ **1.226,76**

um mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959.4	transf	

B: 341
A: 4459
C/C: 21859-2

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Cotação de Peças

Nº: 0001631

IVECO
RODON

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF:45353315000150 - Cod:0397605
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade: JERIQUARA **CEP:** 14450-000
UF: SP **Tel:** 16 31341256
Contato: **Fax:**
Comentário:

Vendedor: 317 - FMENEGON.IVECO
Condição: A VISTA
Validade: 26/07/2017
Emissão: 19/07/2017

Seq.	Item	Descrição	Locação	Qtde	Unitário	ICMS Ret	IPI	Total	Disponibilidad
001	42556774	KIT - MOLAS REACAO		2	233.83	,00	,00	467,66	EM
002	42535858	JOGO SAPATAS FREIO		1	759.10	,00	,00	759,10	IMEDIATO

Total Bruto	1.226,76
Total Desconto	,00
Total da Cotação	1.226,76

(UM MIL DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Vendedor: 317-FELIPE APARECIDO MENEGON

RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
AV DR. ANTONIO ALVES PASSIG 707 - JARDIM PALMARES
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14092590
IE: 582872800114
Inscr. Municipal: 20002760
10.337.197/0004-55

Aprovado em: / /

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01143/17	01/08/2017	02/08/2017

Fornecedor RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS COD: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG Nº: 707 CNPJ: 10.337.197/0004-55
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.138.001	SAPATA FREIO	UN.	1	759,10	IVECO CITYCLASS 70C	
038.092	KIT MOLAS REAÇÃO	UN	2	233,84	IVECO CITYCLASS 70C	
	TOTAL PEDIDO					1.226,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.557
SÉRIE 0

RODONAVES CAMINHÕES

RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO: Avenida Doutor Antonio Alves Passig, , Nº 707 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Residencial e Comerc

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO SP

CEP: 14.092-590 **FONE:** (16) 3968-3400
SITE: www.rodonavescaminhoes.com.br
Cód.Conc.:91153

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.037.557
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3517 0810 3371 9700 0455 5500 0000 0375 5713 6865 3864

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA PECA BALCAO DE	135170489420131 02/08/2017 14:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
582872800114		10.337.197/0004-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0397605	45.353.315/0001-50	02/08/2017

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP		

FATURA

Dup	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
0037 001	04/09/2017	1.226,76	DUPLICATA -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00		1.226,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,02	,00	,00		**1.226,76**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			-		. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,105	2,105

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42535858	JOGO SAPATAS FREIO. Trib aprox R$ 169.05 Fed 91.09 Est Fonte IBPT/SP M2L5P8	87083090	260	5405	UN	1,00	759,10	759,10	,00	,00	,00	,00	,00	,00
42556774	KIT - MOLAS REACAO. Trib aprox R$ 104.15 Fed 56.12 Est Fonte IBPT/SP M2L5P8	87083090	260	5405	UN	2,00	233,84	467,68	,02	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:FELIPE APARECIDO MENEGON - N.S:0135535 - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.313-O DECRETO 45.490/2000; EMPENHO: 3606 - Forma de Pagamento: 30 DIAS - Email cliente: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 273.20 Fed, 147.21 Est - Fonte: IBPT/SP M2L5P8	

11/08/2017 14:21:19

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4459-8 - RIB PRET AV CAST BRANCO
CONTA: 21.859-2

FAVORECIDO: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERV
CPF/CNPJ: 10.337.197/0004-55
VALOR: R$ 1.226,76
DEBITO EM: 11/08/2017

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 4.170.A97.C45.4C7.7EA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03293

DATA: 01/08/2017 VENCTO:11/08/2017 PAGTO: 11/08/2017
Credor..: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E S CNPJ: 10.337.197/0004-55 Cod: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

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

Valor **1.226,76**
(um mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.226,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3606 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,76
TOTAL					R$ 1.226,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.226,76**

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	106959-4	TRANSF	1.226,76
TOTAL. . .			R$ 1.226,76

Despesa paga em 11/08/2017 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

3767

NOTA DE EMPENHO Nº 3767	FICHA 196	DATA 02/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL 0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.810,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	42.013,99	1.810,50	96.175,51

VALOR A SER PAGO R$ **1.810,50**

um mil, oitocentos e dez reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf.	

Bco: 001
Ag: 6949-3
C/c: 185-6

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
200

Código de Verificação de Autenticidade
0VEJPEN2O

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2017 às 16:00:45

Chave de Acesso
388500AGVXY0P9J0F9GI4O255FWDNWW6

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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
21,30	HR	ONIBUS LO 812 PLACA DJM-1156 - ARRANCOU DUAS RODA E CUBO TRASEIRO PARA TROCAR PASTILHA, TROCOU DOIS EIXOS TRASEIROS E PARAFUSO DA RODA, REVISOU ROLAMENTO TRASEIRO E REAPERTOU GRAMPO	R$ 85,00	R$ 1.810,50





Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.810,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.810,50	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.810,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **200** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0VEJPEN2O**.

Data: __/__/__ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

09/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:52
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.810,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 4.B08.16A.041.5B2.5FC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03205

DATA: 02/08/2017 VENCTO:09/08/2017 PAGTO: 09/08/2017
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M: CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **1.810,50**
(um mil, oitocentos e dez reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.810,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3767 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.810,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.810,50
TOTAL					R$ 1.810,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.810,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.810,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.810,50
TOTAL. . .			R$ 1.810,50

Despesa paga em 09/08/2017 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
3894

NOTA DE EMPENHO Nº **3894**	FICHA 191	DATA 09/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 29/08/2017	

NOME FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 00.705.492/0001-10 CÓDIGO 3603
ENDEREÇO RUA HIPOLITO JOSE DA COSTA FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.655,24**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	65.092,67	2.655,24	52.252,09

VALOR A SER PAGO R$ **2.655,24**

dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos ***********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 033
A: 0722
C/C: 13000735-4

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 : 09/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01217/17	09/08/2017	10/08/2017

Fornecedor: FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COD: 3603
Endereço: RUA HIPOLITO JOSE DA COSTA Nº: 3760 CNPJ: 00.705.492/0001-10
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.684	LAMPADA BIODO	PC	10	28,682	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	10	55,951	MANUT DO TRANSP ES	
026.014.145	LAMPADA IODO S/FIO 24V	PC	10	20,652	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.040	LAMPADA H-3	PC	10	21,807	MANUT DO TRANSP ES	
039.083.033	SUO.ESC.PART.JF AP83	PC	5	20,332	MANUT DO TRANSP ES	
039.083.034	SUP.ESC.PART.PERKINS	PC	5	20,67	MANUT DO TRANSP ES	
039.089.005	BENDIX PARTIDA	UN.	1	195,292	MANUT DO TRANSP ES	
039.089.005	BENDIX PARTIDA	UN.	2	85,064	MANUT DO TRANSP ES	
039.089.005	BENDIX PARTIDA	UN.	2	206,772	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.043	LAMPADA H 4	UN	10	14,899	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.684	LAMPADA BIODO	PC	10	25,137	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						2.655,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/08/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 2.655,24		NF-e Nº 000.011.987 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS

RUA HIPOLITO JOSE DA COSTA,3760
JARDIM GUANABARA
FRANCA, SP - CEP: 14405440
Fone: 1637216688

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.011.987
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0800 7054 9200 0110 5500 1000 0119 8710 0683 9127

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		135170508748335 - 10/08/2017 12:13:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.**	**CNPJ**
310214761113		00.705.492/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	10/08/2017
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
FRANCA		SP		

FATURA

OUTROS / Num.: / V. Orig.: / V. Desc.: / V. Liq.:

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1			0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,24

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	2.655,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	1				45353315000150

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

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
1033	LAMPADA BIODO TRIPE 24V GE50450 0LNH424	85392190	0500	5405	PC	10,0000	28,6820	286,8200	0,00	0,00		0,00	
7260	LAMPADA H7 24V GE58521U 0LNH724	85392990	0500	5405	PC	10,0000	55,9510	559,5100	0,00	0,00		0,00	
1034	LAMPADA IODO S/ FIO 24V 0LNH124	85392190	0500	5405	PC	10,0000	20,6520	206,5200	0,00	0,00		0,00	
3531	LAMPADA H3 24V 0GE50350U 0LNH324	85392990	0500	5405	PC	10,0000	21,8070	218,0700	0,00	0,00		0,00	
7898258540156	* SUP.ESC.PART.JF AP83 0MYR10314 0ZLG250 0UNF1105	85119000	0500	5405	PC	5,0000	20,3320	101,6600	0,00	0,00		0,00	
7898258540064	* SUP.ESC.PART.PERKINS 0ZLG100 0UNF1102	85119000	0500	5405	PC	5,0000	20,6700	103,3500	0,00	0,00		0,00	
5590	* BENDIX PART.CAM.FORD/GM C/MT DETROID 0BZM990114	84834090	0500	5405	PC	1,0000	195,2920	195,2900	0,00	0,00		0,00	
6543	* BENDIX PART.CAM.VW.13190.15190.LUC.MW 0ZI091 0BZM991091	84834090	0500	5405	PC	2,0000	85,0640	170,1200	0,00	0,00		0,00	
2049	* BENDIX PART.CUMMINS 28MT 12V 10D. 0BZM990722	84834090	0500	5405	PC	2,0000	206,7720	413,5400	0,00	0,00		0,00	
527	LAMPADA H4 12V NACIONAL 12342CN GE50440 0LNH412	85392110	0500	5405	PC	10,0000	14,8990	148,9900	0,00	0,00		0,00	
2891	LAMPADA BIODO VECTRA/PALIO GE58520-53850 0LNH712	85392110	0500	5405	PC	10,0000	25,1370	251,3700	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
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313-O DO RICMS/2000. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE [P2]%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI."	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.29
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0722-6 - CIDADE NOVA
CONTA: 13.000.735-4

FAVORECIDO: FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTO
CPF/CNPJ: 00.705.492/0001-10
VALOR: R$ 2.655,24
DEBITO EM: 22/08/2017

DOCUMENTO: 082204
AUTENTICACAO SISBB: 4.42C.84A.F82.624.C3C

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03535

DATA: 09/08/2017 VENCTO:22/08/2017 PAGTO: 22/08/2017
Credor..: FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS A CNPJ: 00.705.492/0001-10 Cod: 3603
Endereço: RUA HIPOLITO JOSE DA COSTA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-440

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

Valor **2.655,24**
(dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.655,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3894	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.655,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.655,24
TOTAL					R$ 2.655,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.655,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.655,24**

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	106959-4	TRANSF	2.655,24
TOTAL. . .			R$ 2.655,24

Despesa paga em 22/08/2017 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
3838

NOTA DE EMPENHO Nº 3838	FICHA 196	DATA 07/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 05/09/2017	

NOME A.D.PNEUS LTDA ME — 21.698.026/0001-25 — CÓDIGO 4178
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARQUES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	44.954,49	2.200,00	92.845,51

VALOR A SER PAGO R$ **2.200,00**

dois mil e duzentos reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 341
A: 0155
C/C: 14199-7

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

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

Número da NFS-e
203

Data e Hora da Emissão	09/08/2017 08:19:12	Competência	8/8/2017	Código de Verificação	649577053
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	202	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A. D. PNEUS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	21.698.026/0001-25	Inscrição Municipal	70917	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCISCO MARQUES ,437 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14405-342				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-7940	e-mail:	contabiljunior@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICÍPIO DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

ÔNIBUS ESCOLAR , PLACA GFS-7830

SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA, SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, R$ 2.200,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 180,62
FONTE : IBPT

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

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000400 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.200,00	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
22/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.29
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0155-4 - FRANCA SP
CONTA: 14.199-7

FAVORECIDO: A. D. PNEUS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 21.698.026/0001-25
VALOR: R$ 2.200,00
DEBITO EM: 22/08/2017

DOCUMENTO: 082203
AUTENTICACAO SISBB: A.6F7.119.B5B.26C.EEC

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03534

DATA: 07/08/2017 VENCTO:22/08/2017 PAGTO: 22/08/2017
Credor..: A.D.PNEUS LTDA ME CNPJ: 21.698.026/0001-25 Cod: 4178
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-342

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

Valor **2.200,00**
(dois mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3838 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00
TOTAL					R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.200,00
TOTAL. . .			R$ 2.200,00

Despesa paga em 22/08/2017 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

3765

NOTA DE EMPENHO Nº 3765	FICHA: 196	DATA: 02/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2017

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **970,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	39.582,99	970,70	99.446,31

VALOR A SER PAGO R$ **970,70**

novecentos e setenta reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
198

Código de Verificação de Autenticidade
BAAG51B5N

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2017 às 15:55:58

Chave de Acesso
3882ROEX8T5509SAPIBUH197ZES7SA9X

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
11,42	HR	ONIBUS 2002 PLACA CPV-4012	R$ 85,00	R$ 970,70

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	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 970,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 970,70	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$ 970,70

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **198** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BAAG51B5N**.

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

09/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:52
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 970,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 9.3CE.F4D.CF6.41B.B43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03203

DATA: 02/08/2017 VENCTO:09/08/2017 PAGTO: 09/08/2017
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **970,70**
(novecentos e setenta reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 970,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3765	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 970,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 970,70
TOTAL					R$ 970,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 970,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 970,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	970,70
TOTAL. . .			R$ 970,70

Despesa paga em 09/08/2017 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

3741

NOTA DE EMPENHO Nº 3741	FICHA 164	DATA 02/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/08/2017

NOME: ARILDA LEME DO PRADO — 263.240.478-90 — CÓDIGO: 4126
ENDEREÇO: R ANTONIO ALVES DOS SANOS — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	35.836,67	280,00	23.883,33

VALOR A SER PAGO R$ **280,00**

duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852621	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Arilda Leme do Prado

NOME:
CNPJ/CPF: 263.240.478-90

RECIBO

R$280,00

EU, ARILDA LEME DO PRADO PORTADORA DO RG N° 33.141.676-1 RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRAMENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE AGOSTO DE 2017

ARILDA LEME DO PRADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03251

DATA: 02/08/2017 VENCTO:10/08/2017 PAGTO: 10/08/2017
Credor..: ARILDA LEME DO PRADO CNPJ: 263.240.478-90 Cod: 4126
Endereço: R ANTONIO ALVES DOS SANOS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 65 6.

Valor **280,00**
(duzentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3741	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
TOTAL					R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852621	280,00
TOTAL. . .			R$ 280,00

Despesa paga em 10/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: Arilda Leme do Prado
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3665

NOTA DE EMPENHO Nº 3665	FICHA: 162	DATA: 01/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2017

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **839,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	87.328,09	839,57	1.832,34

VALOR A SER PAGO R$ **839,57**

oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Ecer Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01133/17	01/08/2017	01/08/2017

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	22	22,59	MANUT DO ENSINO FUI	
[illegible].030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FUI	
[illegible].016.058	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX C/60	CX	1	75,51	MANUT DO ENSINO FUI	
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	5	24,50	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						839.57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 01/08/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 839,57
DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.918
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.918
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0009 1810 0111 4188

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170486461247 - 01/08/2017 15:21:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	01/08/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	01/08/2017

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

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000918 / V. Orig.: 839,57 / V. Desc.: / V. Liq.: 839,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	839,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	22,0000	22,5900	496,9800	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	2,0000	72,2900	144,5800	0,00	0,00		0,00	
8909	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX COM 60	73231000	0500	5102	CX	1,0000	75,5100	75,5100	0,00	0,00		0,00	
126	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5102	UN	5,0000	24,5000	122,5000	0,00	0,00		0,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 221.43(26,37%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024 2017 ESCOLA REALINDO	

09/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:52
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 839,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 6.EDB.E06.357.B8D.6FC

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03201

DATA: 01/08/2017 VENCTO:09/08/2017 PAGTO: 09/08/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **839,57**
(oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 839,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3665 /	1	OR-020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 839,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 839,57
TOTAL					R$ 839,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 839,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 839,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	- TRANSF	839,57
TOTAL. . .			R$ 839,57

Despesa paga em 09/08/2017 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

3772

NOTA DE EMPENHO Nº 3772	FICHA 162	DATA 03/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2017

NOME: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN — 21.011.001/0001-01 — CÓDIGO: 3929
ENDEREÇO: R 06 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	93.018,61	800,00	6.181,39

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 033
A: 3424
CC: 13002599-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01173/17	03/08/2017	09/08/2017

Fornecedor: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN COD: 3929
Endereço: R 06 Nº: 1363 CNPJ: 21.011.001/0001-01
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.015.128	CARTUCHO DE TONER BROTHER	UN	4	60,00	MANUT DO ENSINO FUI	
017.015.128	CARTUCHO DE TONER BROTHER	UN	8	70,00	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					800.00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.083 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.083
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0821 0110 0100 0101 5500 1000 0000 8311 0730 0238

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	135170504766539 - 09/08/2017 09:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
491044199115		21.011.001/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	01631348700	SP		08:52

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	800,00

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	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	B.C ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 650	84439933	0400	5102	UN	4,0000	60,0000	240,00					
02	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 750	84439933	0400	5102	UN	8,0000	70,0000	560,00					

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.50.23
6949306949           SEGUNDA VIA                0003
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA
CONTA:  13.002.599-8

FAVORECIDO:  MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 2973
CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01
VALOR: R$                                800,00
DEBITO EM: 10/08/2017
================================================
DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB:         F.EB1.C11.C88.CA5.E0D
```

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 03223

DATA: 03/08/2017 VENCTO:10/08/2017 PAGTO: 10/08/2017
Credor..: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN CNPJ: 21.011.001/0001-01 Cod: 3929
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3772	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 10/08/2017 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
3965

NOTA DE EMPENHO Nº **3965**	FICHA 162	DATA 14/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL 0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 12/09/2017

NOME FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP 14.516.530/0001-00 CÓDIGO 3187
ENDEREÇO RUA IBIRACI FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**369,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	97.461,44	369,00	2.169,56

VALOR A SER PAGO R$ **369,00**
trezentos e sessenta e nove reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 237
Ag: 2309
c/c: 13712-0

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01238/17	14/08/2017	15/08/2017

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

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022 000 236	DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO	PC	10	19 90	MANUT DO ENSINO FUI	
022 036 001	PAPEL TOALHA COMUM	FD	20	8 50	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						369 00

Reserva(s)
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/08/2017 VALOR TOTAL: R$ 369.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/08/2017	

NF-e Nº 000.002.986 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO CEP 14405-014
FRANCA/SP
Fone: (16)3018-0009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.002.986
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0814 5165 3000 0100 5500 1000 0029 8610 0002 9860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	135170520779948 / 15/08/2017 - 19:13:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310.309.266.117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)			**45.353.315/0001-50**	15/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	15/08/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002986 01/01	**14/09/2017**	**369,00**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	95,54 (25,89%)	0,00	0,00	369,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSOR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**369,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE (9)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
133	DISPENSER P/ SAB. LIQUIDO ABS BRANCA	39229000	0102	5102	PC	10,000	19,90	199,00	0,00					
2	PAPEL TOALHA FRANPAPEL BRANCO (FD)	48182000	0102	5101	FD	20,000	8,50	170,00	0,00					

Dep. Ed.

Material Entregue
16/08/2017

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 CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS — INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. COMPRADOR: OSMAR;ORD. DE FORNEC. N.006/17 (15/08/17). PREGAO: 023/2017, LICITACAO: 024/2017. SETOR DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. PAG. VIA DEP. BANCARIO - BANCO: BRADESCO, AG.:2309, C/C.:13.712-0 ;VALOR APROX. DOS TRIB. R$ 95,54 (25,89%) FED. R$ 39,32 EST. R$ 56,22 FONTE: IBPT SP (ca7gi3)
CADASTRO: 119 END.NF: 119 END.COB: 119 REPR./VEND: 194
OPERCACAO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE NAO PRESENCIAL OUTROS

RESERVADO AO FISCO

25/08/2017 11:29:32

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.32
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2309-4 - R.MONS.ROSA,U.FRANCA
CONTA: 13.712-0

FAVORECIDO: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE P
CPF/CNPJ: 14.516.530/0001-00
VALOR: R$ 369,00
DEBITO EM: 25/08/2017

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 8.0F3.B00.A54.A30.B72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03562

DATA: 14/08/2017 VENCTO:25/08/2017 PAGTO: 25/08/2017
Credor..: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS D: CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 3187
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **369,00**
(trezentos e sessenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 369,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3965	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 369,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 369,00
TOTAL					R$ 369,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 369,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 369,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	369,00
TOTAL. . .			R$ 369,00

Despesa paga em 25/08/2017 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

3561

NOTA DE EMPENHO Nº 3561	FICHA: 158	DATA: 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 02/08/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.678,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	59.177,54	9.678,11	31.144,35

VALOR A SER PAGO R$ **9.678,11**

nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03177

DATA: 31/07/2017 VENCTO:10/08/2017 PAGTO: 10/08/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.

Valor **9.678,11**
(nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.678,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3561	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.678,11	R$ 0,00	R$ 279,63	R$ 9.398,48
TOTAL					R$ 9.678,11	R$ 0,00	R$ 279,63	R$ 9.398,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.398,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	9.398,48
TOTAL. . .			R$ 9.398,48

Despesa paga em 10/08/2017 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

4023

NOTA DE EMPENHO Nº 4023	FICHA 162	DATA 21/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL 0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 12/09/2017

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	SOMA 525,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	98 242,94	525,60	1.231,46

VALOR A SER PAGO R$ **525,60**

quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf.	

B: 033
Ag: 0137
C/C: 13001187-0

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por
Data 21/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01264/17	21/08/2017	22/08/2017

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
022.028.083	LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL 1L	UN	144	3,65	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						525,60

...serva(s).
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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 000.000.046
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0820 8804 7900 0105 5500 1000 0000 4611 5020 1081

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	135170535203694 - 22/08/2017 08:15

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	22/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		08:10

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	525,60

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	525,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0010	LIMPADOR COM ALCOOL 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,02	29051220	0102	5102	UNI	144,0000	3,6500	525,60					

Material Entregue
22/08/2017

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
402007362110			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,02	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.32
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.001.187-0

FAVORECIDO: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA
CPF/CNPJ: 20.880.479/0001-05
VALOR: R$ 525,60
DEBITO EM: 25/08/2017

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: 5.A5E.F39.4F0.2FF.33B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03563

DATA: 21/08/2017 VENCTO:25/08/2017 PAGTO: 25/08/2017
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 **525,60**
(quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 525,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4023	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,60
TOTAL					R$ 525,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 525,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	525,60
TOTAL. . .			R$ 525,60

Despesa paga em 25/08/2017 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
3574

NOTA DE EMPENHO Nº **3574**	FICHA: 199	DATA: 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**437,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.637,34	437,50	3.925,16

VALOR A SER PAGO R$ **437,50**

quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03180

DATA: 31/07/2017 VENCTO:10/08/2017 PAGTO: 10/08/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.

Valor **437,50**
(quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 437,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3574	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 437,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 437,50
TOTAL					R$ 437,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 437,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 437,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	437,50
TOTAL. . .			R$ 437,50

Despesa paga em 10/08/2017 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

3449

NOTA DE EMPENHO Nº 3449	FICHA: 167	DATA: 25/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2017

NOME: JONAS ANTONIO DOS SANTOS — 23.406.707/0001-06 — CÓDIGO: 4252
ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 1 DVR E 16 CAMERAS NA ESCOLA REALINDO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	44.151,95	700,00	14.148,05

VALOR A SER PAGO R$ 700,00

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850957	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jonas Antonio dos Santos
CNPJ/CPF: 375.434.468-47

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

Número da NFS-e
47

Data e Hora da Emissão	25/07/2017 10:36:45	Competência	25/7/2017	Código de Verificação	074160871
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JONAS ANTONIO DOS SANTOS 37543446847				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.406.707/0001-06	Inscrição Municipal	73274	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MINAS GERAIS ,220 - VILA APARECIDA CEP: 14401-229				
Complemento	L.10 Q.57	Telefone	(16)9304-9691	e-mail	jonassantoz@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

INSTALAÇAO E MANUTENÇAO EM 1 DVR E 16 CAMERAS / ESCOLA EMEB, REALINDO JACINTO MENDONÇA.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 25 / 07 /20

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 432150001 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	592297	Código ART	592297

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	700,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	700,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03297

DATA: 25/07/2017 VENCTO:17/08/2017 PAGTO: 17/08/2017
Credor..: JONAS ANTONIO DOS SANTOS CNPJ: 23.406.707/0001-06 Cod: 4252
Endereço: RUA MINAS GERAIS
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-229

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 1 DVR E 16 CAMERAS NA ESCOLA REALINDO.

Valor **700,00**
(setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3449 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00
TOTAL					R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 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	1069594	850957	700,00
TOTAL. . .			R$ 700,00

Despesa paga em 17/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Jonas Antônio dos Santos
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3694

NOTA DE EMPENHO Nº 3694	FICHA: 166	DATA: 01/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME — 27.116.191/0001-08 — CÓDIGO: 4137
ENDEREÇO: R MARECHAL DEODORO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**50,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	79.820,85	50,00	50.129,15

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 033
A: 0009
C/C: 13007411-8

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: **444**

Data e Hora da Emissão	02/08/2017 20:35:47	Competência	2/8/2017	Código de Verificação	268603975
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME				
Nome Fantasia	TONINHO CHAVEIRO				
CNPJ/CPF	27.116.191/0001-08	Inscrição Municipal	78300	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MARECHAL DEODORO ,1364 - CENTRO CEP: 14400-440				
Complemento:		Telefone:	(16)3724-3400	e-mail:	toninhochaveiro@francaplacas.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	AVENIDA NÉLSON RIBEIRO ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS REF. 4911 À R$20.00 CADA - TOTAL = R$40.00
CONFECÇÃO DE 01 RESINA PARA CARIMBO - R$10,00

CONTA PARA DEPÓSITO:
033 - SANTANDER
AG: 0009
C/C JURIDICA: 13007411-8

VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL (R$6,72) E ESTADUAL (R$2,16)-FONTE IBPT

Declaro ... refere
est... ...ita
orçam...

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 952910200 - CHAVEIROS

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$	50,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	50,00
(-) 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	50.00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2.00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	50,00	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.

15/08/2017 16:17:20

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0009-4 - FRANCA
CONTA: 13.007.411-8

FAVORECIDO: RENATO ANTONIO LEITE EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 27.116.191/0001-08
VALOR: R$ 50,00
DEBITO EM: 15/08/2017

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 1.E11.4D1.6D5.BA9.57C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03379

DATA: 01/08/2017 VENCTO:15/08/2017 PAGTO: 15/08/2017
Credor..: RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME CNPJ: 27.116.191/0001-08 Cod: 4137
Endereço: R MARECHAL DEODORO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-440

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS.

Valor **50,00**
(cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 50,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3694 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
TOTAL					R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 15/08/2017 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

3138

NOTA DE EMPENHO Nº **3138**	FICHA: 162	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/08/2017

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760

ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **818,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	69.314,96	818,76	19.866,28

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e dezoito reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF.

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1268 - BRASIL - ITUVERAVA - SP
Fone: (16)3839-8081 - CEP: 14500-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.029.954
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0299 5410 0113 2982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB	135170416655973 03/07/2017 16:32:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	03/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	03/07/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		16:31:58

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO	Número: 29954 - Valor Original: R$ 818,76 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 818,76

DUPLICATAS

Número	29954/01
Vencimento	04/08/2017
Valor	R$ 818,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	818,76

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	818,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3672	CERA LIQ POLYLAR INCOLOR 750ML	34052000	0500	5405	FR	2,00	39,83	0,00	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	COPO 200 TRANSP COPOPLAST C/2500 CX	39241000	0500	5405	CX	10,00	64,97	0,00	649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	ESCOVA LIMPA UNHAS	68052000	0400	5102	PT	10,00	2,22	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	LIMPA AZULEJO LT BASICO QUADRAIT	96039000	0500	5405	UN	15,00	4,48	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material Entregue
04/07/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 116,34 Federal e 147,39 Estadual - Fonte . IBPT H4T2P7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD SETOR DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00959/17	03/07/2017	03/07/2017

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.007.039	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	2	39,83	MANUT DO ENSINO FUI	
021.006.085	COPO 200 TRANSP C/2500 CX	CX	10	64,97	MANUT DO ENSINO FUI	
022.000.185	ESCOVA PARA LIMPEZA DE UNHA	UN	10	2,22	MANUT DO ENSINO FUI	
022.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	15	4,48	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						818,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30957.160176 6 72410000081876

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 - -14450-000 - JERIQUARA - SP
Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
00156 - 2 / 10088-9	12341104430957160	29954	04/08/2017	818,76	

BB Cobrança 2.06.07

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30957.160176 6 72410000081876

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 04/08/2017

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP

Agência / Código do Beneficiário: 00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
03/07/2017	29954	DM	N	03/07/2017	12341104430957160

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			818,76

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL
3% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.06.07

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04/08/2017 14:47:26

Emissão de comprovantes

04/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:47:26
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090123411044130957160176672410000081876

NR. DOCUMENTO	80.401
NOSSO NUMERO	12341104430957160
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AG/COD. BENEFICIARIO	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2017
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO	818,76
VALOR COBRADO	818,76

NR.AUTENTICACAO C.5CD.C98.E60.632.59D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03133

DATA: 03/07/2017 VENCTO:04/08/2017 PAGTO: 04/08/2017
Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **818,76**
(oitocentos e dezoito reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 818,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3138 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 818,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 818,76
TOTAL					R$ 818,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 818,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 818,76**

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	106959-4	DEBITO	818,76
TOTAL. . .			R$ 818,76

Despesa paga em 04/08/2017 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

3769

NOTA DE EMPENHO Nº 3769	FICHA: 162	DATA: 03/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2017

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 - 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.542,55**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	89.467,06	1.542,55	8.990,39

VALOR A SER PAGO R$ **1.542,55**

um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf.	

B.001
Ag: 6949-3
C/C: 197-X

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01170/17	03/08/2017	08/08/2017

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	4	169,00	MANUT DO ENSINO FUI	
046.296	PAPEL PARDO BOBINA 60CM	BOB	6	44,72	MANUT DO ENSINO FUI	
016.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	1	226,98	MANUT DO ENSINO FUI	
602.001.054	COLA BASTÃO 40 G, LAVÁVEL, TAMPA COM FECHAMENTO	CX	5	26,75	MANUT DO ENSINO FUI	
602.001.065	PASTA SUSPENSA, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NA CO	PCTE	25	9,50	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					1 542,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.403 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.403
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 1301 4600 0138 5500 1000 0004 0310 4409 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135170504871820 - 09/08/2017 09:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052093115		06.130.146 0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	1.542,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.542,55

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
08	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	4,0000	169,0000	676,00					
0000	PAPEL PARDO BOBINA 60CM	48043190	0102	5403	BOBINA	6,0000	44,7200	268,32					
010	PAPEL OFICIO 2 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	1,0000	226,9800	226,98					
154	COLA BASTÃO 40G EAVAVEL	35061090	0102	5403	CX	5,0000	26,7500	133,75					
8	PASTA SUSPENSA 260 G M-PARDO PACOTE COM 0 UNIDADES	48209000	1102	5403	PCT	25,0000	9,5000	237,50					

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

09/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:53
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 1.542,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 4.372.548.E8D.40C.7FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03206

DATA: 03/08/2017 VENCTO:09/08/2017 PAGTO: 09/08/2017
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA.

Valor **1.542,55**
(um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.542,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3769 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.542,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.542,55
TOTAL					R$ 1.542,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.542,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.542,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.542,55
TOTAL. . .			R$ 1.542,55

Despesa paga em 09/08/2017 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
3771

NOTA DE EMPENHO Nº **3771**	FICHA: 162	DATA: 03/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 09/08/2017

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.009,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	91.009,61	2.009,00	6.981,39

VALOR A SER PAGO R$ **2.009,00**

dois mil e nove reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf.	

B: 001
Ag: 6949
c/c: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01172/17	03/08/2017	08/08/2017

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX	4	169,00	MANUT DO ENSINO FUI	
01[illegible]28.015	GIZ COLORIDO	CX	300	1,70	MANUT DO ENSINO FUI	
016.028.048	GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO BRANCO CX C/500 UN	CX	20	17,18	MANUT DO ENSINO FUI	
016.028.049	GIZ ESCOLAR COLORIDO PLASTIFICADO CX C/500UN	CX	20	23,97	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						2.009,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.402
SÉRIE: 1

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.402
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 1301 4600 0138 5500 1000 0004 0210 0500 4349

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	135170504852168 - 09/08/2017 09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	08/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	2.009,00

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	2.009,00

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
[illegible]	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	4,0000	169,0000	676,00					
[illegible]	GIZ DE CERA DAS55 CX C/ 15 PALITOS DE CORES DIVERSAS	96099000	0102	5403	CX	300,0000	1,7000	510,00					
[illegible]	GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO BRANCO CX C/ 500 UNIDADES	96099000	0102	5403	CX	20,0000	17,1800	343,60					
[illegible]	GIZ ESCOLAR COLORIDO PLASTIFICADO CX C/ 500 UNIDADES	96099000	0102	5403	CX	20,0000	23,9700	479,40					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

```
09/08/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:40:53
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          106.959-4
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/08/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                              2.009,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
=============================================
NR.AUTENTICACAO             6.8D2.34F.5E2.D95.F04
```

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 03207

DATA: 03/08/2017 VENCTO:09/08/2017 PAGTO: 09/08/2017
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA.

Valor **2.009,00**
(dois mil e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.009,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3771 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.009,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.009,00
TOTAL					R$ 2.009,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.009,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.009,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.009,00
TOTAL. . .			R$ 2.009,00

Despesa paga em 09/08/2017 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

4250

NOTA DE EMPENHO Nº **4250**	FICHA 166	DATA 31/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 31/08/2017

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de tarifas bancarias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**58,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	84.615,66	58,40	45.325,94

VALOR A SER PAGO R$ **58,40**

cinquenta e oito reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/8/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario				1.849,14
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
12/07/2017	852617	REYNALDO INACIO DA COSTA	120,00	
				120,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
30/06/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	49,60	
31/07/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	58,40	
				108,00
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
31/07/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	11,41	
				11,41
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade				1.825,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03650

DATA: 31/08/2017 VENCTO:31/08/2017 PAGTO: 31/08/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de tarifas bancarias.

Valor **58,40**
(cinquenta e oito reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 58,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4250	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 58,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,40
TOTAL					R$ 58,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 58,40**

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	48-5	DEBITO	58,40
TOTAL. . .			R$ 58,40

Despesa paga em 31/08/2017 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

3664

NOTA DE EMPENHO Nº 3664	FICHA: 162	DATA: 01/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2017

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **794,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	86.533,70	794,39	2.671,91

VALOR A SER PAGO R$ **794,39**

setecentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	6959-4	transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01132/17	01/08/2017	01/08/2017

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	20	22,59	MANUT DO ENSINO FUI	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FUI	
022.016.058	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX C/60	CX	1	75,51	MANUT DO ENSINO FUI	
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	5	24,50	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						794,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 01/08/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 794,39
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.917
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.917
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0009 1710 0111 4172

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170486448853 - 01/08/2017 15:18:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	01/08/2017

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	01/08/2017

MUNICIPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAIDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000917 / V. Orig.: 794,39 / V. Desc.: / V. Liq.: 794,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	794,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	20,0000	22,5900	451,8000	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	2,0000	72,2900	144,5800	0,00	0,00		0,00	
8909	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX COM 60	73231000	0500	5102	CX	1,0000	75,5100	75,5100	0,00	0,00		0,00	
126	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5102	UN	5,0000	24,5000	122,5000	0,00	0,00		0,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 211,71(26,65%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024 2017 ESCOLA WANDERIT	

09/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:52
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 794,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO D.D05.C3E.A78.F2F.1BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03200

DATA: 01/08/2017 VENCTO:09/08/2017 PAGTO: 09/08/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **794,39**
(setecentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 794,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3664 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,39
TOTAL					R$ 794,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 794,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	794,39
TOTAL. . .			R$ 794,39

Despesa paga em 09/08/2017 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

3773

NOTA DE EMPENHO Nº 3773	FICHA: 162	DATA: 03/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 09/08/2017

NOME MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN — 21.011.001/0001-01 — CÓDIGO: 3929
ENDEREÇO: R 06 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**825,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	93.818,61	825,00	5.356,39

VALOR A SER PAGO R$ **825,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 033
A: 3424
C/C: 13002599-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01174/17	03/08/2017	09/08/2017

Fornecedor MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN COD: 3929
Endereço: R 06 Nº: 1363 CNPJ: 21.011.001/0001-01
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	S Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.034	CARTUCHO TONER HP	PC	10	55,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.061.034	CARTUCHO TONER HP	PC	3	55.00	MANUT DO ENSINO FUI	
016.061.034	CARTUCHO TONER HP	PC	2	55,00	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						825,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.084 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.084
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0821 0110 0100 0101 5500 1000 0000 8414 7005 9006

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	135170504801375 - 09/08/2017 09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
491044199115		21.011.001/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	09/08/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	09/08/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	01631348700	SP		09:02

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

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	825,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	CILINDRO DE TONER HP CB285A	84439933	0400	5102	UN	10,0000	55,0000	550,00					
	CILINDRO DE TONER HP CB283A	84439933	0400	5102	UN	3,0000	55,0000	165,00					
	CILINDRO DE TONER HP CB436A	84439933	0400	5102	UN	2,0000	55,0000	110,00					

Declaro que o material a que se refere [illegible] recebido em perfeita ordem

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

10/08/2017 13:50:23

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA
CONTA: 13.002.599-8

FAVORECIDO: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 2973
CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01
VALOR: R$ 825,00
DEBITO EM: 10/08/2017

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 6.9A6.FEA.6FD.C24.4C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03222

DATA: 03/08/2017 VENCTO:10/08/2017 PAGTO: 10/08/2017
Credor..: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN CNPJ: 21.011.001/0001-01 Cod: 3929
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER.

Valor **825,00**
(oitocentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 825,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3773	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 825,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 825,00
TOTAL					R$ 825,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 825,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 825,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	825,00
TOTAL. . .			R$ 825,00

Despesa paga em 10/08/2017 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

3412

NOTA DE EMPENHO Nº **3412**	FICHA: 162	DATA 18/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2017

NOME	CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	20.880.479/0001-05	CÓDIGO 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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **700,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	79.376,32	700,80	9.922,88

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	Transf	

B: 033
A: 0137
C/C: 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 : 18/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01040/17	18/07/2017	19/07/2017

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
022.028.079	LIMPADOR PERFUMADO	UN	192	3,65	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						700,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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 000.000.028
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0720 8804 7900 0105 5500 1000 0000 2811 1304 4600
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	135170454903980 - 19/07/2017 12:28

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	19/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		19/07/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		12:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,80

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	700,80

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
0010	LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,03	29051220	0102	5102	UNI	192,0000	3,6500	700,80					

Material Entregue
20/07/2017

Patrão

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 municipais: 28,03	Entregue

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.001.187-0

FAVORECIDO: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA
CPF/CNPJ: 20.880.479/0001-05
VALOR: R$ 700,80
DEBITO EM: 11/08/2017

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: 8.B5E.D11.EE7.5C9.FCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03295

DATA: 18/07/2017 VENCTO:11/08/2017 PAGTO: 11/08/2017
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 **700,80**
(setecentos reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 700,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3412 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 700,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,80
TOTAL					R$ 700,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 700,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	700,80
TOTAL. . .			R$ 700,80

Despesa paga em 11/08/2017 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

3643

NOTA DE EMPENHO Nº 3643	FICHA: 162	DATA: 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/08/2017

NOME: INCITATUS BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA ME — 23.216.626/0001-35 — CÓDIGO: 4256
ENDEREÇO: AV JOAO DE BARRO — OLIMPIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.106,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	81.427,70	5.106,00	3.466,30

VALOR A SER PAGO R$ **5.106,00**

cinco mil, cento e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 237
A: 534
CC: 2935-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01121/17	31/07/2017	31/07/2017

Fornecedor: INCITATUS BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA ME COD: 4256
Endereço: AV JOAO DE BARRO Nº: 202 CNPJ: 23.216.626/0001-35
OLIMPIA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
044.001.024	DOMINO LEGUMES	UN	2	295,00	MANUT DO ENSINO FUI	
044.001.025	DOMINO DAS FRUTAS	PC	2	295,00	MANUT DO ENSINO FUI	
016.000.143	JOGO DA MEMORIA	UN	2	295,00	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.233	FANTOCHE ALFABETO	UN	2	398,00	MANUT DO ENSINO FUI	
044.001.026	CONSTRUTORES	UN	2	325,00	MANUT DO ENSINO FUI	
044.001.027	JOGO DA JOANINHA	PC	2	295,00	MANUT DO ENSINO FUI	
044.001.028	SENSORIAIS	UN	2	325,00	MANUT DO ENSINO FUI	
044.001.029	TIRO AO ALVO	PC	2	325,00	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						5.106,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE INCITATUS BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.150 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INCITATUS BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-ME

AV JOAO DE BARRO, 202 - SALA D - JD.JOSE TRINDADE,
Olimpia, SP - CEP: 15400000 - Fone/Fax: 1732799870

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.150
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0723 2166 2600 0135 5500 1000 0001 5010 8000 0800

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	135170482559521 - 31/07/2017 14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
487060635112		23.216.626/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO			31/07/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		14:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,00

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	5.106,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

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
31	DOMINO LEGUMES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,36	63079090	0102	5102	UN	2,0000	295,0000	590,00					
40	DOMINO DAS FRUTAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,36	63079090	0102	5102	PC	2,0000	295,0000	590,00					
15	JOGO DA MEMORIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,36	63079090	0102	5102	JG	2,0000	295,0000	590,00					
29	FANTOCHE ALFABETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,84	63079090	0102	5102	PC	2,0000	398,0000	796,00					
41	CONSTRUTORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,00	63079090	0102	5102	UN	2,0000	325,0000	650,00					
17	JOGO DA JOANINHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,60	63079090	0102	5102	PC	2,0000	295,0000	590,00					
24	SENSORIAIS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,00	63079090	0102	5102	un	2,0000	325,0000	650,00					
1	TIRO AO ALVO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,00	63079090	0102	5102	PC	2,0000	325,0000	650,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13249			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS/IPI. DADOS PARA DEPÓSITO BANCARIO: BANCO BRADESCO - AG: 534 - CONTA CORRENTE: 2935-1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 140,52	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0534-7 - OLIMPIA
CONTA: 2.935-1

FAVORECIDO: INCITATUS BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LT
CPF/CNPJ: 23.216.626/0001-35
VALOR: R$ 5.106,00
DEBITO EM: 11/08/2017

DOCUMENTO: 081104
AUTENTICACAO SISBB: 9.0CB.E98.F21.F39.CDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03296

DATA: 31/07/2017 VENCTO:11/08/2017 PAGTO: 11/08/2017
Credor..: INCITATUS BRINQUEDOS PEDAGOGICOS CNPJ: 23.216.626/0001-35 Cod: 4256
Endereço: AV JOAO DE BARRO
Cidade..: OLIMPIA CEP: 15400-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS.

Valor **5.106,00**
(cinco mil, cento e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.106,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3643 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.106,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.106,00
TOTAL					R$ 5.106,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.106,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.106,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	5.106,00
TOTAL. . .			R$ 5.106,00

Despesa paga em 11/08/2017 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

3858

NOTA DE EMPENHO Nº 3858	FICHA: 166	DATA: 08/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 16/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**64,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	80.884,09	64,41	49 051,50

VALOR A SER PAGO R$ **64,41**

sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

166

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 106383949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

15047 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
64,41	06/08/2017	07/2017

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

Vencimento
06/08/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	1,40
Ligações para Celular	2,68
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,06
TOTAL A PAGAR	**64,41**

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 economizar nas suas ligações de longa distância, não esqueça: use sempre o 15. 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	3134-71040	07/17	3	1632 7148

Total da Fatura	DV	Vencimento
64,41	6	06/08/17

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 644110291171 533134710409 071731708062

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000000-1	64411029117-1
	53313471040-9	07173170806-2
Data do pagamento		17/08/2017
Valor Total		64,41

DOCUMENTO: 081705
AUTENTICACAO SISBB: 8.2AD.033.648.5C4.3D9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03475

DATA: 08/08/2017 VENCTO:17/08/2017 PAGTO: 17/08/2017
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 **64,41**
(sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 64,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3858	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 64,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,41
TOTAL					R$ 64,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 64,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	64,41
TOTAL. . .			R$ 64,41

Despesa paga em 17/08/2017 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
3863

NOTA DE EMPENHO Nº 3863	FICHA: 166	DATA: 08/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 16/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto	
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**82,79**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	80.948,50	82,79	48.968,71

VALOR A SER PAGO R$ **82,79**

oitenta e dois reais e setenta e nove centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF.

16 6

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
05770470/86	1452057704701	01	AGOSTO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T050880

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

Avisos ao Cliente

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: 10/08/2017

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

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

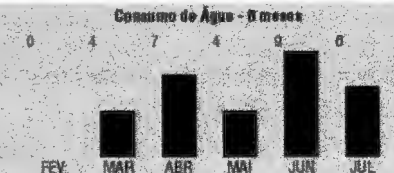
Leitura	Data	m³
Anterior	14/06/17	30
Atual	14/07/17	35
Consumo		5
Prox. Leitura	15/08/17	

Período de Consumo: 30 dias

Média: 6

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

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	008	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 05/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência AGOSTO/17	Vencimento 10/08/2017	Nº da Conta 1452057704701	Total a Pagar R$ **********82,79

82690000000 9 82790097145 4 22057704701 6 11064017082 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14520577047011100000082790

CFB-DAE-003846-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000000-9	82790097145-4
	22057704701-6	11064017082-2
Data do pagamento		17/08/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 081707
AUTENTICACAO SISBB: 3.DF2.5F8.7D7.2AB.A3B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03477

DATA: 08/08/2017 VENCTO:17/08/2017 PAGTO: 17/08/2017
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
3863	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	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	48-5	DEBITO	82,79
TOTAL. . .			R$ 82,79

Despesa paga em 17/08/2017 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

4182

NOTA DE EMPENHO Nº 4182	FICHA 162	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 31/08/2017

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.862,24**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
105.000,00	101.040,07	2.862,24	1.097,69

VALOR A SER PAGO R$ **2.862,24**

dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01300/17	30/08/2017	30/08/2017

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº CNPJ 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX	6	169,00	MANUT DO ENSINO F.JI	
016.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	4	226,98	MANUT DO ENSINO F.JI	
23.019.156	TECIDO TIPO TNT	BOB	16	58,77	MANUT DO ENSINO F.J.	
TOTAL PEDIDO						2.852,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.408 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.408
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 1301 4600 0138 5500 1000 0004 0810 0092 4001

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	135170556234093 - 30/08/2017 10:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	(16) 3748700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR Conta Emit	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
008	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025590	0	5102	CX	10,00	180,00	1.800,00					
010	PAPEL OFICIO 2 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025590	0	5102	CX	2,00	506,00	1.012,00					
147	TECIDO TNT CORES DIVERSAS	56031300	0	5102	UN	50,00	2,00	100,00					

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 6 / /20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:48:33
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 2.862,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 7.0EB.B95.460.308.032

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 03631

DATA: 30/08/2017 VENCTO:31/08/2017 PAGTO: 31/08/2017
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR.

Valor **2.862,24**
(dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.862,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4182	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.862,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.862,24
TOTAL					R$ 2.862,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.862,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.862,24**

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	106959-4	TRANSF	2.862,24
TOTAL. . .			R$ 2.862,24

Despesa paga em 31/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

166

15047 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
64,41	06/08/2017	07/2017

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

Vencimento
06/08/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	1,40
Ligações para Celular	2,68
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,06

TOTAL A PAGAR **64,41**

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 economizar nas suas ligações de longa distância, não esqueça: use sempre o 15. 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	3134-71040	07/17	3	1632 7148

Total da Fatura	DV	Vencimento
64,41	6	06/08/17

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 644110291171 533134710409 071731708062

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4181

NOTA DE EMPENHO Nº **4181**	FICHA 162	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 31/08/2017

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.811,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.000,00	101 040,07	1.811,35	3.148,58

VALOR A SER PAGO R$ **1.811,35**
um mil, oitocentos e onze reais e trinta e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 197-X

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01299/17	30/08/2017	30/08/2017

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.250	PAPEL CARBONO	CX	5	24,97	MANUT DO ENSINO FU	
016.047.135	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	UN	10	13.35	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.065	PASTA SUSPENSA, COM GRAMATURA DE 260 G/M² NA CO	PCTE	20	9.50	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.054	COLA BASTÃO 40 G, LAVÁVEL TAMPA COM FECHAMENTO	CX	6	26,75	MANUT DO ENSINO FU	
016.011.080	CANETA MARCA TEXTO C/12 UN	CX	10	11,88	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.153	GRAMPO TRANÇADO, TAMANHO 1/0 EMBALADOS EM CAI	CX	30	4.65	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.154	GRAMPO TRANÇADO, TAMANHO 2/0 EMBALADOS EM CAI	CX	30	2.46	MANUT DO ENSINO FU	
016.047.067	PASTA GRAMPO TRILHO C/20 UNI	UN	10	32,91	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.156	GRAMPEADOR DE METAL TIPO ALICATE, CROMADO COM	UN	5	35.58	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.141	PORTA LAPIS/CANETA, EM POLIESTIRENO	UN	15	8.08	MANUT DO ENSINO FU	
016.043.001	LIVRO ATA 100 FL	UN	10	12,27	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.333	PORTA DUREX GRANDE 12X40 MEDINDO APROXIMADAME	UN	10	11,95	MANUT DO ENSINO FU	

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s): 4181-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF Nº 000.000.409 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.409
SÉRIE: 1
Pagina 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 1301 4600 0138 5500 1000 0004 0910 6011 0008

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	135170556499487 - 30/08/2017 11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	30/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Jeriquara	1634187700	SP	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
023	PAPEL CARBONO MEDIO FACTOR CX C/100 FLS	[illegible]				CX								
035	PASTA CATALOGO COM 400 ENVELOPES	[illegible]				UN								
065	PASTA SUSPENSA 240 G/M PARDO PACOTE 50 UNIDADES	[illegible]				PCT								
054	COLA BASTÃO 40GR LAVAVEL	[illegible]				UN								
041	CANETA MARCA TEXTO AMARELA CX C/12 UNIDADES	[illegible]				CX								
043	GRAMPO TRANSPORTADOR P/ 240 FLS CX C/ 50 UNIDADES	[illegible]				CX								
044	GRAMPO TRANSPORTADOR P/ 80 FLS CX C/ 50 UNIDADES	[illegible]				CX								
052	PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICA TRANSPARENTE PCT C/ 50 UNIDADES	[illegible]				PCT								
050	GRAMPEADOR [illegible]	[illegible]				UN								
011	PORTA LAPIS CANETA EM POLIESTIRENO	[illegible]				UN								
026	LIVRO ATA SEM MARGEM CAPA DURA C/ 100 FOLHAS	[illegible]				UN								
056	PORTA DUREX GRANDE	[illegible]				UN			19,50					

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

Em, ____/____/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

31/08/2017 16:49:42

Emissão de comprovantes

31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:48:33
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.197
VALOR TOTAL	1.811,35

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO C.AD2.C58.110.801.A27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03630

DATA: 30/08/2017 VENCTO:31/08/2017 PAGTO: 31/08/2017
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA.

Valor **1.811,35**
(um mil, oitocentos e onze reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.811,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4181 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.811,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.811,35
TOTAL					R$ 1.811,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.811,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.811,35**

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	106959-4	TRANSF	1.811,35
TOTAL. . .			R$ 1.811,35

Despesa paga em 31/08/2017 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

3504

NOTA DE EMPENHO Nº **3504**	FICHA: 166	DATA: 28/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2017

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	79.740,85	80,00	50.179,15

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	76,80

B: 756
A: 3210
CIC: 122734

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número
00000262

Data/Hora Emissão
29/07/2017 11:23:02

Código Verificação
CGUA-AHTX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
09.658.884/0001-40	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353		CENTRO	14440-000
Município	**UF**	**Fone**	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
E-mail	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
[illegible]onlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Município	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	3.00	80,00	0,00	0,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29/07/20[illegible]

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E | |

Base de Cálculo (R$)	Alíquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
0	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS:ESCOLA REALINDO . REFERENTE A JULHO DE 2017 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

15/08/2017 08:52:19

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA EIRELI -
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,80
DEBITO EM: 14/08/2017

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 9.AE8.6CD.B2A.F32.234

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03314

DATA: 28/07/2017 VENCTO:14/08/2017 PAGTO: 14/08/2017
Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET.

Valor **80,00**
(oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3504 /	1	OR	020520 12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	76,80
TOTAL. . .			R$ 76,80

Despesa paga em 14/08/2017 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

1160 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA	166	DATA	28/08/2017	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO	28/08/2017

NOME: ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE FRA — 45.316.338/0001-95 — CÓDIGO 4151

ENDEREÇO: AV DOM PEDRO I — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESIDADES ESPECIAIS.PROCESSO Nº022/2017 CHAMADA PUBLICA Nº001/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**4.620,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
28.830,00	4.620,00	4.620,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.620,00**

quatro mil, seiscentos e vinte reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique C osta
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

D: 001
A: 6843-8
CIC: 25043-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

28/08/2017 11:28:09

Emissão de comprovantes

28/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:27:59
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.843.000.025.043
VALOR TOTAL 4.842,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E FRANCA
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 25.043-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 3.118.93B.FCF.ADD.0F0

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 03585

DATA: 28/08/2017 VENCTO:28/08/2017 PAGTO: 28/08/2017
Credor..: ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DO E: CNPJ: 45.316.338/0001-95 Cod: 4151
Endereço: AV DOM PEDRO I
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NEC ESIDADES ESPECIAIS.PROCESSO N°022/2017 CHAMADA PUBLICA N°001/2017.

Valor **4.842,00**
(quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1160	/ 7	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.620,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.620,00
4047	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 222,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,00
TOTAL					R$ 4.842,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.842,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.842,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	4.842,00
TOTAL. . .			R$ 4.842,00

Despesa paga em 28/08/2017 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

4033

NOTA DE EMPENHO Nº 4033	FICHA 162	DATA 21/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 29/08/2017

NOME AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CODIGO 147
ENDEREÇO Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **458,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
105.000,00	99 922,39	458,84	4.618,77

VALOR A SER PAGO R$ **458,84**

quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data . 21/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01270/17	21/08/2017	23/08/2017

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim. 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	15	22.59	MANUT DO ENSINO FU	
026.049.008	PILHA ALCALINA TIPO AAA	UN	10	4.77	MANUT DO ENSINO FU	
030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	1	72.29	MANUT DO ENSINO FU	
	TOTAL PEDIDO					456.64

Reserva(s):
Empenho(s).

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 23/08/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 458,84
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.928
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.928
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0009 2810 0112 8754

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170539579093 - 23/08/2017 13:59:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	23/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

`GAMENTO Á VISTA / Num.: 000928 / V. Orig.: 458,84 / V. Desc.: / V. Liq.: 458,84

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	458,84

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	458,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	15,0000	22,5900	338.8500	0,00	0,00		0,00	
7896009724015	PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA	85061010	0500	5102	UN	10,0000	4.7700	47.7000	0.00	0.00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	1,0000	72,2900	72.2900	0.00	0.00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 23/08/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 116.00(25,28%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024 2017 ESCOLA REALINDO	

28/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:26:24
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	458,84

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8

NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	D.306.4AB.C6B.256.E3E

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 03584

DATA: 21/08/2017 VENCTO:28/08/2017 PAGTO: 28/08/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **458,84**
(quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 458,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4033 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458.84
TOTAL					R$ 458,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 458,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	458,84
TOTAL. . .			R$ 458,84

Despesa paga em 28/08/2017 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

3691

NOTA DE EMPENHO Nº 3691	FICHA: 162	DATA: 01/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/08/2017

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **649,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	88.167,66	649,70	1.182,64

VALOR A SER PAGO R$ **649,70**

seiscentos e quarenta e nove reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	Transf	

B: 001
A: 0156-2
CC 10088-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01144/17	01/08/2017	01/08/2017

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.088	COPO 180TRANSP.C/2500	CX	10	64,97	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						649.70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000030212** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1268 -
BRASIL - CEP:14500-000 - ITUVERAVA - SP
TEL: (16)3839-8081

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000030212 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3517 0805 7035 9700 0154 5500 2000 0302 1210 0114 1270

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 SUBST TRIB		135170486276458 01/08/2017 14:38:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	01/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	01/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	3134-8700	SP		14:37:58

FATURA

AGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	30212	649,70	0,00	649,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
30212/01	01/09/2017	649,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	649,70

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	649,70

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. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4044	COPO 180 TRANSP C/2500 CX VROCOP	39241000	0500	5405	CX	10	64,97	649,70	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
Trib Aprox R$ 86,35 Federal e 116,95 Estadual - Fonte : IBPT H4T2P7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	

```
11/08/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:21:06
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/08/2017
NR. DOCUMENTO                660.156.000.010.088
VALOR TOTAL                              649,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA: 0156-2           CONTA:          10.088-9
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.130.3D5.CE7.85E.FDD
```

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 03298

DATA: 01/08/2017 VENCTO:11/08/2017 PAGTO: 11/08/2017
Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS.

Valor **649,70**
(seiscentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 649,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3691	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 649,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 649,70
TOTAL					R$ 649,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 649,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 649,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	649,70
TOTAL. . .			R$ 649,70

Despesa paga em 11/08/2017 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

4034

NOTA DE EMPENHO Nº 4034	FICHA 162	DATA 22/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/08/2017

NOME AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975 489/0001-10 — CÓDIGO 147
ENDEREÇO Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **458,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
105.000,00	100.381 23	458,84	4.159.93

VALOR A SER PAGO R$ **458,84**

quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Edel Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
c/c 10-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01271/17	22/08/2017	23/08/2017

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim 292 Nº CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	15	22.59	MANUT DO ENSINO FU	
026.049.008	PILHA ALCALINA TIPO AAA	UN	10	4.77	MANUT DO ENSINO FU	
0[illegible]30.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	1	72.29	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						456.54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/08/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 458,84 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.000.926 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.926
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0009 2610 0112 8725

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170539526766 - 23/08/2017 13:44:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	23/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000926 / V. Orig.: 458,84 / V. Desc.: / V. Liq.: 458,84

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	458,84

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	458,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	15,0000	22,5900	338,8500	0,00	0,00		0,00	
7896009724015	PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA	85061010	0500	5102	UN	10,0000	4,7700	47,7000	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	

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

Em, 23/08/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 116,00(25,28%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024 2017 ESCOLA WANDERIT	

28/08/2017 11:26:39

Emissão de comprovantes

28/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:26:24
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 458,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO D.306.4AB.C6B.256.E3E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03583

DATA: 22/08/2017 VENCTO:28/08/2017 PAGTO: 28/08/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **458,84**
(quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 458,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4034	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,84
TOTAL					R$ 458,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 458,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	458,84
TOTAL. . .			R$ 458,84

Despesa paga em 28/08/2017 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
3479

NOTA DE EMPENHO Nº **3479**	FICHA: 166	DATA: 26/07/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 01/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.581,95**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	72.767,92	3.581,95	53.650,13

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	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	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
08944593/76	06 402 01 01 1250 000 000 006	1451089445931	JULHO/17

Endereço
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 65 ESCOLA

Nº Hidrômetro
Y15T050895

Consumo/M³	Média/M³
480	216

CONTA REFORMADA
VALORES CONFIRMADOS

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	2665,78
Esgoto	916,17

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

26/07/17

Total	3581,95
Retencao	
Total a pagar	

➔ **Vencimento** **01/08/17** **R$ *******3.581,95**

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

82630000035 1 81950097145 5 12089445931 8 22167017072 1

2 14510894459312200000358195 1

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

RGI	Codificação Sabesp	
08944593/76		06 402 01 01 1250 000 000 006 5
Mês de Referência	**Vencimento**	**Total a Pagar**
JUL/17	**01/08/17**	**R$ *******3.581,95**

sabesp

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

03/08/2017 08:45:27

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.27
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000035-1	81950097145-5
	12089445931-8	22167017072-1
Data do pagamento		02/08/2017
Valor Total		3.581,95

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: A.6CF.938.A3E.ADF.328

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03121

DATA: 26/07/2017 VENCTO:02/08/2017 PAGTO: 02/08/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **3.581,95**
(três mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.581,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3479	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.581,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.581,95
TOTAL					R$ 3.581,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.581,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.581,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	3.581,95
TOTAL. . .			R$ 3.581,95

Despesa paga em 02/08/2017 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
3480

NOTA DE EMPENHO Nº **3480**	FICHA: 166	DATA: 26/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 01/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.390,98**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	76.349,87	3.390,98	50.259,15

VALOR A SER PAGO R$ 3.390,98

três mil, trezentos e noventa reais e noventa e oito centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
08944593/76	06 402 01 01 1250 000 000 006	1452089445931	AGOSTO/17

Endereço
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 65 ESCOLA

Nº Hidrômetro
Y15T050895

Consumo/M³	Média/M³
417	277

CONTA REFORMADA
VALORES CONFIRMADOS

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	2304,16
Esgoto	916,17
Multa	99,48
At. Monetaria	15,20
Juros de Mora	55,97

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

28/07/17

Total	3390,98
Retencao	
Total a pagar	

➔ **Vencimento** 03/08/17 **R$ *******3.390,98**

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

82660000033 3 90980097145 1 22089445931 6 02062017082 7

2 14520894459310200000339098O

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

RGI	Codificação Sabesp	
08944593/76	06 402 01 01 1250 000 000 006 5	
Mês de Referência	**Vencimento**	**Total a Pagar**
AGO/17	**03/08/17**	**R$ *******3.390,98**

sabesp

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.45.27
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000033-3   90980097145-1
                   22089445931-6   02062017082-7
Data do pagamento                    02/08/2017
Valor Total                            3.390,98
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080202
AUTENTICACAO SISBB:        9.6F4.FD3.732.04C.4CD
```

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 03120

DATA: 26/07/2017 VENCTO:02/08/2017 PAGTO: 02/08/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **3.390,98**
(três mil, trezentos e noventa reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.390,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3480	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.390,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.390,98
TOTAL					R$ 3.390,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.390,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.390,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	3.390,98
TOTAL. . .			R$ 3.390,98

Despesa paga em 02/08/2017 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

3719

NOTA DE EMPENHO Nº 3719	FICHA: 164	DATA: 02/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2017

NOME: SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO — 138.829.878-39 — CÓDIGO: 3921
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	34.636,67	600,00	24.763,33

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	853620	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Selma Messias Ferreira

NOME:

CNPJ/CPF: 138.829.878-39

RECIBO

R$600,00

EU, SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO PORTADORA DO RG N° 23.254.547-9, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRAMENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE AGOSTO DE 2017

Selma messias ferreira

SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03270

DATA: 02/08/2017 VENCTO:10/08/2017 PAGTO: 10/08/2017
Credor..: SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO CNPJ: 138.829.878-39 Cod: 3921
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 65 6.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3719 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852620	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Selma messias Ferreira
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3849

NOTA DE EMPENHO Nº 3849	FICHA: 166	DATA: 08/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 16/08/2017

NOME TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558 157/0001-62 — CÓDIGO 2544
ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **113,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	80.770,85	113,24	49.115,91

VALOR A SER PAGO R$ **113,24**

cento e treze reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

Seu Demonstrativo de Despesas

166

8343

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
113,24	06/08/2017	07/2017

Vencimento
06/08/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	2,93
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	52,04

TOTAL A PAGAR **113,24**

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

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

FSC MIS O FSC® C057341

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Para economizar nas suas ligações de longa distância, não esqueça: use sempre o 15. 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	3134-12820	07/17	0	1702 7148

Total da Fatura	DV	Vencimento
113,24	7	06/08/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000011 132410291174 533134128206 071701708068

18/08/2017 08:55:51

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84630000001-1	13241029117-4
	53313412820-6	07170170806-8
Data do pagamento		17/08/2017
Valor Total		113,24

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB: 6.FD4.ACD.957.058.E07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03472

DATA: 08/08/2017 VENCTO:17/08/2017 PAGTO: 17/08/2017
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 **113,24**

(cento e treze reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 113,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3849	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 113,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,24
TOTAL					R$ 113,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 113,24**

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	48-5	DEBITO	113,24
TOTAL. . .			R$ 113,24

Despesa paga em 17/08/2017 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
3911

NOTA DE EMPENHO Nº 3911	FICHA 166	DATA 11/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 18/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de telecomunicação. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**207,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	81.031,29	207,69	48.761,02

VALOR A SER PAGO R$ **207,69**

duzentos e sete reais e sessenta e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF.

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP. 04571-936
IE: 108363948112 IM: 2 871.449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8673 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
207,69	06/08/2017	07/2017

Vencimento
06/08/2017

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	34,60
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	15,56
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	6,84
TOTAL A PAGAR	**207,69**

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

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

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 88-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18)

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	07/17	5	1152 7148

Total da Fatura	DV	Vencimento
207,69	1	06/08/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000026 076910294172 235467012011 707289999997

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.55.52
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84660000002-6   07691029417-2
                    23546701201-1   70728999999-7
Data do pagamento                     17/08/2017
Valor Total                               207,69
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081709
AUTENTICACAO SISBB:         6.84C.6CA.94C.B0A.677
```

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 03479

DATA: 11/08/2017 VENCTO:17/08/2017 PAGTO: 17/08/2017
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 **207,69**
(duzentos e sete reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 207,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3911	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 207,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,69
TOTAL					R$ 207,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 207,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	207,69
TOTAL. . .			R$ 207,69

Despesa paga em 17/08/2017 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

4047

NOTA DE EMPENHO Nº 4047	FICHA 166	DATA 22/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/08/2017

NOME: ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE FRA — 45.316.338/0001-95 — CÓDIGO 4151
ENDEREÇO: AV DOM PEDRO I — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESIDADES ESPECIAIS.PROCESSO Nº022/2017 CHAMADA PUBLICA Nº001/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **222,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	84.393,66	222,00	45.384,34

VALOR A SER PAGO R$ **222,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6843-8
CIC: 250430

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

28/08/2017 11:28:09

Emissão de comprovantes

28/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:27:59
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.843.000.025.043
VALOR TOTAL 4.842,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E FRANCA
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 25.043-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 3.118.93B.FCF.ADD.0F0

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 03585

DATA: 28/08/2017 VENCTO:28/08/2017 PAGTO: 28/08/2017
Credor..: ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DO E: CNPJ: 45.316.338/0001-95 Cod: 4151
Endereço: AV DOM PEDRO I
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NEC ESIDADES ESPECIAIS.PROCESSO N°022/2017 CHAMADA PUBLICA N°001/2017.

Valor **4.842,00**
(quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1160	/ 7	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.620,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.620,00
4047	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 222,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,00
TOTAL					R$ 4.842,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.842,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.842,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	4.842,00
TOTAL. . .			R$ 4.842,00

Despesa paga em 28/08/2017 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
3559

NOTA DE EMPENHO Nº 3559	FICHA: 157	DATA: 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**483,13**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	265.969,21	483,13	183.547,66

VALOR A SER PAGO R$ 483,13

quatrocentos e oitenta e três reais e treze centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3560

NOTA DE EMPENHO Nº 3560	FICHA 157	DATA 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 02/08/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.553,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	266.452,34	5.553,49	177.994,17

VALOR A SER PAGO R$ 5.553,49

cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3562

NOTA DE EMPENHO Nº **3562**	FICHA: 157	DATA: 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	270.714,31	300,00	178.985,69

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3563

NOTA DE EMPENHO Nº 3563	FICHA 159	DATA 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO   CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.548,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.500,00	8.852,46	1.548,78	98,76

VALOR A SER PAGO R$ **1.548,78**
um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3564

NOTA DE EMPENHO Nº **3564**	FICHA: 157	DATA: 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**37.873,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	272.305,83	37.873,87	139.820,30

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trinta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

01/08/2017 09:46:49

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**55.717,01**		
Total de Vencimentos	44.210,49		
Salário Família	279,63		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	1.548,78		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	46.038,90		
Total de Descontos	11.558,28		
Total Líquido	34.480,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	9.012,22	279,63	0,00	0,00	8.732,59
35 COMISSIONADOS	665,89	0,00	0,00	0,00	665,89
Total	9.678,11	279,63	0,00	0,00	9.398,48

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	31
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	31	930,00	38.008,83	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	1.548,78	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	27	61,00	4.261,97	
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.291,52	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	300,00	
904	SALARIO FAMILIA	7	9,00	279,63	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	483,13	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	95,00	6.336,62
Salário Base	930,00	38.008,83
Hora Extra	60,00	1.548,78
Salário Família	9,00	279,63
Total	**1.094,00**	**46.173,86**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.640,96	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	4.510,17	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	134,96	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	31	260,00	4.047,33	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	45,00	359,82	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	0,00	134,96
Receita Extra Despesa Extra	305,00	11.558,28
Total	**305,00**	**11.693,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

01/08/2017 09:46:49

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.773,65
35 - COMISSIONADOS	273,68
Total	4.047,33

Base de I.R.R.F.	**45.759,27**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**45.759,27**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	42.610,89
35 - COMISSIONADOS	3.148,38

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	316,72	719,20

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.125,84	332,18	793,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	102,69
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.123,55	1.123,55	1.123,55	426,75	696,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.036,35	82,90	953,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.094,77	284,29	810,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO GONÇALVES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	259,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	344,34	719,36

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6107-1	ELZIRA APARECIDA RAMOS RIBEIRO	14/02/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	967,00	967,00	967,00	77,36	889,64

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	899,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	919	PREVIDENCIA	11.00	330,42
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	1.288,06	1.715,77

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	455,02	1.011,34

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	382,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	500,06	966,30

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	189,05					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	483,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.932,54	1.932,54	1.932,54	173,92	1.758,62

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.320,94	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	66,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	110,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,98	1.386,98	1.386,98	494,55	892,43

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	246,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.085,70	1.085,70	1.085,70	332,95	752,75

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,69
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	300,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	104,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.304,85	1.304,85	1.304,85	496,53	808,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	195,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.172,40	1.172,40	1.172,40	309,65	862,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	820,56	1.365,65

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	1.548,78	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	49,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04	D	919	PREVIDENCIA	11.00	369,12
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	93,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.355,69	3.355,69	3.355,69	941,45	2.414,24

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6104-1	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	01/02/2017	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	977,00	977,00	977,00	78,16	898,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6108-1	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	07/02/2017	2037 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.181,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.181,38	2.181,38	2.181,38	196,32	1.985,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	997,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	271,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	149,55	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,55	1.146,55	1.146,55	362,86	783,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7975-1	ROSELI RAMOS	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	198,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,81
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,22	1.145,22	1.207,36	288,47	918,89

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	282,48
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	362,86	641,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7973-1	SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA	14/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	306,40
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	393,65	697,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.114,52	D	140	FALTAS	1.00D	134,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8.00	934,35	D	919	PREVIDENCIA	11.00	487,62
P	051	SEXTA PARTE	1.00	519,08	D	920	IRRF SALARIO	22.50	208,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.432,99	4.432,99	4.567,95	831,50	3.736,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	197,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	107,91

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

P	051	SEXTA PARTE		1.00	164,49					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.348,89	1.348,89	1.348,89	459,52	889,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO		30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		3.00	146,55					
P	904	SALARIO FAMILIA		1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.123,55	1.123,55	1.154,62	89,88	1.064,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO		30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	283,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38
P	904	SALARIO FAMILIA		1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	364,18	671,74

Total Unidade: 31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.759,27	45.759,27	46.173,86	11.693,24	34.480,62

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03104

DATA: 31/07/2017 VENCTO:02/08/2017 PAGTO: 02/08/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.

Valor **45.759,27**
(quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 45.759,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3559	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 483,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 483,13
3560	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.553,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.553,49
3562	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
3564	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 37.873,87	R$ 0,00	R$ 11.558,28	R$ 26.315,59
3563	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.16.00	R$ 1.548,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.548,78
TOTAL					R$ 45.759,27	R$ 0,00	R$ 11.558,28	R$ 34.200,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 34.200,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	34.200,99
TOTAL. . .			R$ 34.200,99

Despesa paga em 02/08/2017 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
3417

NOTA DE EMPENHO Nº **3417**	FICHA: 162	DATA: 19/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17 PREGÃO PRESENCIAL 0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2017

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO: 4177
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**463,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	80.077,12	463,10	9.459,78

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e sessenta e três reais e dez centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 1934-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01043/17	19/07/2017	20/07/2017

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	10	31,76	MANUT DO ENSINO FUI	
022.033.028	LIMPADOR MULTI USO 500ML C/24	CX	5	29,10	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					463,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV DISTRIBUIÇÃO TODO TEMPO AO SEU LADO

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA

RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.037.588
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0773 1102 5600 0125 5500 1000 0375 8810 9515 3200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135170457832660 20/07/2017 11:43:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	20/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**20/07/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**09:37:33**

FATURA / DUPLICATA

37588-1 19/08/2017 463,10

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	463,10

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	77,75	**463,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
004806	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX024	10	31,76	317,60	0,00	0,00	0	53,33
025425	LIMPA MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX024	5	29,10	145,50	0,00	0,00	0	24,43

Material Entregue
24/07/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 23/2017 EDUCACAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 77,75(16,79%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/07/2017 VALOR TOTAL: 463,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.037.588 SÉRIE 1
24/07/2017		

04/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:47:05
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL 463,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X CONTA: 1.934-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO F.31A.1D0.39E.C22.3FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03134

DATA: 19/07/2017 VENCTO:04/08/2017 PAGTO: 04/08/2017
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **463,10**
(quatrocentos e sessenta e três reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 463,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3417	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,10
TOTAL					R$ 463,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 463,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	463,10
TOTAL. . .			R$ 463,10

Despesa paga em 04/08/2017 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

3488

NOTA DE EMPENHO Nº 3488	FICHA 162	DATA 27/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/08/2017

NOME: GIMENES E PAVAN LTDA-ME 05.307.679/0001-80 CÓDIGO: 3899

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **887,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	80.540,22	887,48	8.572,30

VALOR A SER PAGO R$ 887,48

oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6504-8
Cic. 34146-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01075/17	27/07/2017	27/07/2017

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.008	AGUA SANITARIA 12X1L	CX	8	14,76	MANUT DO ENSINO FUI	
022.041.013	AMACIANTE 6X2LTS	UN	3	16,63	MANUT DO ENSINO FUI	
022.010.038	DESINFETANTE 12X500ML	CX	10	14,36	MANUT DO ENSINO FUI	
619.001.044	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO COM 08 ROLOS DE 300 METROS	PCT	2	18,35	MANUT DO ENSINO FUI	
022.032.132	SACO LIXO 60LT PRETO C/100	PCT	6	13,17	MANUT DO ENSINO FUI	
022.032.155	SACO LIXO PRETO 20LT C/100UN	FD	10	7,32	MANUT DO ENSINO FUI	
022.032.097	SACO LIXO LEITOSO 100 LTS C/100	PC	8	27,93	MANUT DO ENSINO FUI	
022.032.156	SACO LIXO LEITOSO 20LT C/100	FD	5	9,31	MANUT DO ENSINO FUI	
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	20	5,85	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						887,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF-e
Nº 000.014.899
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIMENES E PAVAN LTDA - ME
RUA BARAO DE COTEGIPE., 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultralimp.rp@ig.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.899 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0705 3076 7900 0180 5500 1000 0148 9910 0014 2510

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		135170475181546 27/07/2017 15:04:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.**	**CNPJ**
582633266111		05.307.679/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	27/07/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		15:04:34

FAT.

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	22202	887,48	0,00	887,48

DUPL.

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
22202/A	26/08/2017	887,48												

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	887,48

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	887,48

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - EMITENTE				05.307.679/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170	RIBEIRAO PRETO	SP	582633266111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72	DIVERSOS	VARIAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350010	AGUA SANITARIA - 12X1 LT	28289019	0500	5405	CX	8,0000	14,76000	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	AMACIANTE - 6X2LT	38099190	0500	5405	CX	3,0000	16,63000	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	DESINFETANTE - 12X500ML	38089429	0500	5405	CX	10,0000	14,36000	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 8 X 300 MT	48181000	0500	5405	FD	2,0000	18,35000	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273	SACO P/ LIXO PRETO 60 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	6,0000	13,17000	79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	SACO P/ LIXO PRETO 20 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	10,0000	7,32000	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0276	SACO P/ LIXO LEITOSO 100LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	8,0000	27,93000	223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0279	SACO P/ LIXO LEITOSO 20 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	5,0000	9,31000	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201201	VASSOURA DE PIACAVA	34011900	0500	5405	UN	20,0000	5,85000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material Entregue
28/07/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. dos tributos R$ 314,39 (35,43%) fonte IBPT.
DPTO. EDUCACAO
OF 03/17
PP 23/17

RESERVADO AO FISCO

Emerson Duarte.

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/07/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 887,48

DATA DE RECEBIMENTO 28/07/2017 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

04/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:47:05
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2017
NR. DOCUMENTO	666.504.000.034.146
VALOR TOTAL	887,48

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 34.146-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 6.166.A46.2EA.17C.EC2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03135

DATA: 27/07/2017 VENCTO:04/08/2017 PAGTO: 04/08/2017

Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **887,48**

(oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 887,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3488	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 887,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 887,48
TOTAL					R$ 887,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 887,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 887,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	887,48
TOTAL. . .			R$ 887,48

Despesa paga em 04/08/2017 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 3916

NOTA DE EMPENHO Nº 3916	FICHA 166	DATA 11/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 18/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**328,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	81.238,98	328,61	48.432,41

VALOR A SER PAGO R$ **328,61**

trezentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

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

CPFL ENERGIA

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

166

75100370

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004355657 série C
Data de Emissão 27/07/2017
Data de Apresentação: 01/08/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
7BFA.B0EF.28A6.5FB9.AFD8.DDF0.7194.2ADD

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	JUL/2017	18/08/2017	328,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 913550498274	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,95%
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/17	601,000	kWh	0,19648919	118,09	118,09	18,00	21,26	118,09	1,02	4,66
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/17	601,000	kWh	0,32707155	196,57	196,57	18,00	35,38	196,57	1,69	7,76
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/17				13,95	13,95	18,00	2,51	13,95	0,12	0,55
	Total Distribuidora					328,61						

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Verde
03 Dias
Amarela
26 Dias

TOTAL CONSOLIDADO	328,61	328,61	59,16	328,61	2,83	12,97

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	JUL	601	28
	JUN	1186	32
	MAI	1316	31
	ABR	1217	28
	MAR	1470	33
	FEV	1163	27
	[illegible]	471	30
	[illegible]	516	28
	NOV	1002	32
	OUT	1061	30
	SET	1173	33
	AGO	980	30
	JUL	631	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,26249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	146,80
Transmissão	19,64
Distribuição	48,93
Perdas	17,99
Encargos	20,30
Tributos	74,95

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/07/2017	Leitura 27/06/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Leitura Próximo Mês
3426234608	Ativa	87032	86431	1,00	601		26/08/2017

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	18,38	29,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	06/2017	199,48
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 004355657 série C	CódDébAut-Banco 330000274550	Total a Pagar (R$) 328,61	Data de Vencimento 18/08/2017

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

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

836500000036 286100403000 733446424034 300002745507

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000003-6	28610040300-0
	73344642403-4	30000274550-7
Data do pagamento		21/08/2017
Valor em Dinheiro		328,61
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		328,61

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: 1.1D8.2F5.0AC.F48.1FA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03509

DATA: 11/08/2017 VENCTO:21/08/2017 PAGTO: 21/08/2017
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 **328,61**
(trezentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 328,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3916	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 328,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 328,61
TOTAL					R$ 328,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 328,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 328,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	328,61
TOTAL. . .			R$ 328,61

Despesa paga em 21/08/2017 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
3924

NOTA DE EMPENHO Nº 3924	FICHA 166	DATA 11/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.283,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	81.567,59	1.283,40	47.149,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.283,40**

um mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta centavos *************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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

166

75100354

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004197028 série C
Data de Emissão 27/07/2017
Data de Apresentação: 01/08/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
75ED.01E8.2A54.4CFF.FF24.5C6A.5672.5477

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	JUL/2017	18/08/2017	1.283,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902601755140	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,95%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/17	2.347,000	kWh	0,19650192	461,19	461,19	18,00	83,01	461,19	3,97	18,22	Verde 03 Dias Amarela 26 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/17	2.347,000	kWh	0,32709843	767,70	767,70	18,00	138,19	767,70	6,60	30,32	
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/17				54,51	54,51	18,00	9,81	54,51	0,47	2,15	
	Total Distribuidora					1283,40							
TOTAL CONSOLIDADO						1283,40	1283,40		231,01	1283,40	11,04	50,69	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	JUL	2347	28
	JUN	3180	32
	MAI	3340	31
	ABR	2646	29
	MAR	3059	33
	FEV	2420	27
	JAN	686	30
	DEZ	1656	28
	NOV	2681	32
	OUT	2858	30
	SET	3382	33
	AGO	3077	30
	JUL	1316	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18168000	0,25248000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	573,31
Transmissão	76,70
Distribuição	191,10
Perdas	70,26
Encargos	79,29
Tributos	292,74

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia Ativa	Leitura 28/07/2017	Leitura 27/06/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Leitura Próximo Mês 28/08/2017
384122736		77022	74675	1,00	2.347		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,86	0,00	06/2017	606,60
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004197028 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	1.283,40	18/08/2017

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

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

836100000121 834000403008 797174335035 300002743577

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.23.53
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83610000012-1   83400040300-8
                   79717433503-5   30000274357-7
Data do pagamento                     21/08/2017
Valor em Dinheiro                      1.283,40
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            1.283,40
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082103
AUTENTICACAO SISBB:         F.EAE.689.788.479.825
```

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 03510

DATA: 11/08/2017 VENCTO:21/08/2017 PAGTO: 21/08/2017
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 **1.283,40**
(um mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.283,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3924	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.283,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,40
TOTAL					R$ 1.283,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.283,40**

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	48-5	DEBITO	1.283,40
TOTAL. . .			R$ 1.283,40

Despesa paga em 21/08/2017 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

3738

NOTA DE EMPENHO Nº 3738	FICHA 164	DATA 02/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 10/08/2017

NOME: SUELI APARECIDA SILVA — 260.723.418-29 — CÓDIGO 4128
ENDEREÇO: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	35.236,67	600,00	24.163,33

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf.	

Ag: 4894
Op: 13
C/C: 4439-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$600,00

EU, SUELI APARECIDA SILVA PORTADORA DO RG N° 24.604.049-X RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRAMENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE AGOSTO DE 2017

SUELI APARECIDA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.439-8

FAVORECIDO: SUELI APARECIDA SILVA
CPF/CNPJ: 260.723.418-29
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/08/2017

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 0.79D.262.B91.419.362

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03268

DATA: 02/08/2017 VENCTO:10/08/2017 PAGTO: 10/08/2017
Credor..: SUELI APARECIDA SILVA CNPJ: 260.723.418-29 Cod: 4128
Endereço: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 65 6.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3738 /	1	OR	020520 . 12.361.0210.2095.0000	33.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/08/2017 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

3742

NOTA DE EMPENHO Nº 3742	FICHA: 164	DATA: 02/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 10/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	36.116,67	600,00	23.283,33

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

Ag: 4894
OP: 013
C/P: 4367-7

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RECIBO

R$600,00

EU, JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES PORTADORA DO RG N° 30.948.547-2 RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRAMENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE AGOSTO DE 2017

JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES

10/08/2017 15:26:48

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.367-7

FAVORECIDO: JULIANA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 280.480.418-63
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/08/2017

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 5.8FF.BE5.A58.CE9.377

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03267

DATA: 02/08/2017 VENCTO:10/08/2017 PAGTO: 10/08/2017
Credor..: JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODRIG CNPJ: 280.480.418-63 Cod: 3903
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 65 6.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3742 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3:3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/08/2017 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

3573

NOTA DE EMPENHO Nº **3573**	FICHA: 198	DATA: 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 02/08/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**144,55**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.741,61	144,55	22.113,84

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3575

NOTA DE EMPENHO Nº **3575**	FICHA: 198	DATA: 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 02/08/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.924,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.886,16	1.924,00	20.189,84

VALOR A SER PAGO R$ 1.924,00

um mil, novecentos e vinte e quatro reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

01/08/2017 09:46:49

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**2.506,05**		
Total de Vencimentos	2.068,55		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.068,55		
Total de Descontos	165,47		
Total Líquido	1.903,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	437,50	0,00	0,00	0,00	437,50
Total	437,50	0,00	0,00	0,00	437,50

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	1.924,00	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	144,55	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	3,00	144,55
Salário Base	60,00	1.924,00
Total	**63,00**	**2.068,55**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	2	16,00	165,47	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação		
Receita Extra Despesa Extra	16,00	165,47
Total	**16,00**	**165,47**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	165,47
Total	165,47

Base de I.R.R.F.	**2.068,55**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.068,55**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.068,55

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6780-1	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES	01/08/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.068,55	2.068,55	2.068,55	165,47	1.903,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03093

DATA: 31/07/2017 VENCTO:02/08/2017 PAGTO: 02/08/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.

Valor **2.068,55**
(dois mil e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.068,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3573 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 144,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,55
3575 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.924,00	R$ 0,00	R$ 165,47	R$ 1.758,53
TOTAL					R$ 2.068,55	R$ 0,00	R$ 165,47	R$ 1.903,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.903,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	1.903,08
TOTAL. . .			R$ 1.903,08

Despesa paga em 02/08/2017 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

3470

NOTA DE EMPENHO Nº **3470**	FICHA: 166	DATA: 25/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**82,79**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	72.685,13	82,79	57.232,08

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitenta e dois reais e setenta e nove centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

166

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	1452071605781	01	AGOSTO/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

Avisos ao Cliente

ATE 10/07/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 07

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: **01/08/2017**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

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

Leitura	Data	m³
Anterior	14/06/17	894
Atual	14/07/17	901
Consumo		7
Prox. Leitura	15/08/17	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 13 **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	01D	010	D10
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	008	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 05/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07160578/91	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4		
Mês de Referência AGOSTO/17	Vencimento 01/08/2017	Nº da Conta 1452071605781	Total a Pagar R$ **********82,79

82690000000 9 82790097145 4 22071605781 9 91769117082 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14520716057819100000082797

CFB-DAE-003841-a01-G0

02/08/2017 09:11:44

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000000-9	82790097145-4
	22071605781-9	91769117082-8
Data do pagamento		01/08/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 0.670.C2F.8C4.19D.2A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03085

DATA: 25/07/2017 VENCTO:01/08/2017 PAGTO: 01/08/2017
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
3470	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	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	48-5	DEBITO	82,79
TOTAL. . .			R$ 82,79

Despesa paga em 01/08/2017 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

3465

NOTA DE EMPENHO Nº **3465**	FICHA: 166	DATA: 25/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **549,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	72.135,56	549,57	57.314,87

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Edgar Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

166

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1452053705671	01	AGOSTO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585
Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 10/07/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 03 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Item	Valor (R$)
Água	304,31
Esgoto	243,36
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********549,57

Total a Pagar:
R$ **********549,57
Vencimento: 01/08/2017

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	549,57	40,12

Leitura	Data	m³
Anterior	14/06/17	1088
Atual	14/07/17	1132
Consumo		44
Prox. Leitura	15/08/17	

Período de Consumo: 30 dias



Média: 46 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	14	8,59	120,26	6,88	96,32
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			304,31		243,36

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 304,31 x 1,00000000 x 0001 = 304,31
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 243,36 x 1,00000000 x 0001 = 243,36
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 547,67

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	008	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 05/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 05370567/00	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7		
Mês de Referência AGOSTO/17	Vencimento 01/08/2017	Nº da Conta 1452053705671	Total a Pagar R$ **********549,57

82650000005 2 49570097145 2 22053705671 9 01467117082 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14520537056710100000549574

CFB-DAE-003858-a01-G0

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.11.45
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82650000005-2   49570097145-2
                    22053705671-9   01467117082-8
Data do pagamento                      01/08/2017
Valor Total                                549,57
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080102
AUTENTICACAO SISBB:         5.813.7A5.505.6F7.F32
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03086

DATA: 25/07/2017 VENCTO:01/08/2017 PAGTO: 01/08/2017
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 **549,57**
(quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 549,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3465	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 549,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 549,57
TOTAL					R$ 549,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 549,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 549,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	549,57
TOTAL. . .			R$ 549,57

Despesa paga em 01/08/2017 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

3749

NOTA DE EMPENHO Nº 3749	FICHA 164	DATA 02/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/08/2017

NOME: ERICKA BARBOSA LIMA — 394.857.948-27 — CÓDIGO 2659
ENDEREÇO: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI Nº 656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	37.316,67	600,00	22.083,33

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852622	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Ericka Barbosa Lima

NOME:
CNPJ/CPF 394.857.948-27

RECIBO

R$600,00

EU, ERICKA BARBOSA LIMA PORTADORA DO RG N° 46.886.452-0 RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRAMENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE AGOSTO 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 03252

DATA: 02/08/2017 VENCTO:10/08/2017 PAGTO: 10/08/2017
Credor..: ERICKA BARBOSA LIMA CNPJ: 394.857.948-27 Cod: 2659
Endereço: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 65 6.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3749 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852622	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:

Nome: Ericka Barbosa Lima
CGC/CPF: 394.857.948-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4045

NOTA DE EMPENHO Nº **4045**	FICHA 167	DATA 22/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 25/08/2017

NOME: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME — 00 008.749/0001-85 — CÓDIGO 3614
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de corte e solta e pinturas de grades ma escola Wandert 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	44 851 95	600,00	13 548 05

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

seiscentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850958	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 047395518 02

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18

Código de Verificação de Autenticidade
21OXPFZUY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/08/2017 às 14:29:54

Chave de Acesso
3935FPESRG4PHXF3O9DPEL5I0HKLC8S9

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.008.749/0001-85		0001-10/15	0001-10/15	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		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 Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CORTE E SOLDA PORTA	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	PINTURA DE GRADES	R$ 450,00	R$ 450,00

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

Em, 23/08/2017

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	3314711		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 600,00

Informações Complementares

PORTA DA ESCOLA WANDERIT

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **21OXPFZUY**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03579

DATA: 22/08/2017 VENCTO:25/08/2017 PAGTO: 25/08/2017
Credor..: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUAR CNPJ: 00.008.749/0001-85 Cod: 3614
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de corte e solta e pinturas de grades ma esco la Wanderit.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4045	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	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	106959-4	850958	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 25/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 047395518-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3998

NOTA DE EMPENHO Nº 3998	FICHA 162	DATA 17/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL 0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 12/09/2017

NOME PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP 73.110.256/0001-25 CODIGO 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **412,50**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	97.830,44	412,50	1.757,06

VALOR A SER PAGO R$ **412,50**

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf.	

B: 001
Ag: 6520-X
cc: 1934-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01258/17	17/08/2017	18/08/2017

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.053.001	ESCOVA SANITARIA	UN	20	3.32	MANUT DO ENSINO FU	
022.018.019	FLANELA	DZ	10	10.35	MANUT DO ENSINO FU	
022.030.029	SABÃO EM BARRA	UN	2	76.75	MANUT DO ENSINO FU	
022.037.005	VASSOURA NYLON	UN	30	2.97	MANUT DO ENSINO FU	
	TOTAL PEDIDO					412.00

Reserva(s)
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe *a* peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.038.059
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0873 1102 5600 0125 5500 1000 0380 5913 6196 0573

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135170529783180 18/08/2017 17:19:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	18/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**18/08/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**15:16:38**

FATURA / DUPLICATA

38059-1 17/09/2017 412,50

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	412,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	**412,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
024091	ESCOVA SANITARIA	96039000	0500	5405	UN	20	3,32	66,40	0,00	0,00	0	8,93
026834	FLANELA	63071000	0102	5102	DZ	10	10,35	103,50	0,00	0,00	0	4,35
010970	SABAO PEDRA	34011900	0102	5102	CA	2	76,75	153,50	0,00	0,00	0	20,65
020966	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	30	2,97	89,10	0,00	0,00	0	11,98

Dep. Ed.

Material Entregue
21/08/2017

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
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 023/2017 DEPTO EDUCACAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 45,91(11,13%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Zilliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/08/2017. VALOR TOTAL: 412,50. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.038.059 SÉRIE 1
21/08/2017		

25/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:29:20
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL 412,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X CONTA: 1.934-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO A.59C.5BA.EA9.EFA.2E9

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 03565

DATA: 17/08/2017 VENCTO:25/08/2017 PAGTO: 25/08/2017
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **412,50**
(quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 412,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3998	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 412,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 412,50
TOTAL					R$ 412,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 412,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 412,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	412,50
TOTAL. . .			R$ 412,50

Despesa paga em 25/08/2017 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
3955

NOTA DE EMPENHO Nº 3955	FICHA 162	DATA 11/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL	0016/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 12/09/2017

NOME ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO 1994
ENDEREÇO RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.817,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	94.643,61	2.817,83	2.538,56

VALOR A SER PAGO R$ **2.817,83**

dois mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e três centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 242-9

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01233/17	11/08/2017	14/08/2017

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
024.061.001	LUMINARIA 2x40 COMPLETA	UN.	9	59,90	MANUT DO ENSINO FUI	
026.010.174	FIO DROPS EXTERNO C/ 100MTS	RL	3	52,08	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.229	FECHADURA EXTERNA 27 MM	UND	5	48,30	MANUT DO ENSINO FUI	
[illegible] 001.031	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	UND	6	27,79	MANUT DO ENSINO FUI	
024.022.084	BARRA DE FERRO ROSCADA 1/2"	UN	20	7,10	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.034	BARRA DE APOIO 80 CM	UND	6	89,00	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.033	BARRA DE APOIO 60 CM	UND	4	73,45	MANUT DO ENSINO FUI	
024.000.396	BOIA DE ALTA VAZAO 3/4	UN	5	37,99	MANUT DO ENSINO FUI	
026.000.120	BENGALA ELETRICA 1"X 4MT	UN	10	11,00	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.459	BENGALA ELETRICA 50MMX4,5MT	UN	10	19,85	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.062	BOIA AUTOMATICA INF/SUP 16 A	UND	4	39,00	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.200	DISCO DE CORTE AÇO FINISSIMO 4.1/2'	UND	20	4,50	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						2 817,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.069 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.069
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0810 7416 2600 0102 5500 1000 0010 6910 0003 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
VENDAS	**135170515489652 - 14/08/2017 09:07**

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	14/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	14/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		08:09

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	2.817,83

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	2.817,83

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
299	LUMINARIA 2X40 COMPLETA	94051099	0102	5403	UN	9,0000	59,9000	539,10					
601	FIO DROPS EXTERNO C/ 100MTS	85444900	0102	5403	ROLO	3,0000	52,0800	156,24					
618	FECHADURA EXTERNA 27MM	83014000	0102	5403	UN	5,0000	48,3000	241,50					
380	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	39222000	0102	5403	UN	6,0000	27,7900	166,74					
65	BARRA DE FERRO ROSCADA 1/2"	73181500	0102	5403	UN	20,0000	7,1000	142,00					
581	BARRA DE APOIO 80CM	72288000	0102	5403	UN	6,0000	89,0000	534,00					
620	BARRA DE APOIO 60CM	72288000	0102	5403	UN	4,0000	73,4500	293,80					
585	BOIA DE ALTA VAZAO 3/4	84818011	0102	5403	UN	5,0000	37,9900	189,95					
374	BENGALA ELETRICA 1" X 4MT	39172300	0102	5403	BR	10,0000	11,0000	110,00					
602	BENGALA ELETRICA 50MM X 4,5 MT	39172300	0102	5403	UN	10,0000	19,8500	198,50					
643	BOIA AUTOMATICA 16A	84818019	0102	5403	UN	4,0000	39,0000	156,00					
652	DISCO DE CORTE AÇO FINISSIMO 4 1/2"	68042211	0102	5403	UN	20,0000	4,5000	90,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017, PROCESSO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016.1/17.	

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:02:08
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.242
VALOR TOTAL	2.817,83

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO A.564.015.CA1.B82.62D

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 03536

DATA: 11/08/2017 VENCTO:22/08/2017 PAGTO: 22/08/2017
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO.

Valor **2.817,83**
(dois mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.817,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3955	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.817,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.817,83
TOTAL					R$ 2.817,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.817,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.817,83**

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	106959-4	TRANSF	2.817,83
TOTAL. . .			R$ 2.817,83

Despesa paga em 22/08/2017 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

3744

NOTA DE EMPENHO Nº 3744	FICHA: 164	DATA: 02/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2017

NOME ANDREIA ALVES DA SILVA — 342.701.658-71 — CÓDIGO 4127
ENDEREÇO R LUPERSIO RODRIGUES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	36.716,67	600,00	22.683,33

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
C/C: 194.648-X

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RECIBO

R$600,00

EU, ANDRÉIA ALVES DA SILVA PORTADORA DO RG N° 41.502.378-6 RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRAMENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE AGOSTO DE 2017

ANDRÉIA ALVES DA SILVA

```
10/08/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:26:16
694906949           SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              48-5
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   10/08/2017
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.194.648
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA ALVES DA SILVA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         194.648-X
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.048
=================================================
NR.AUTENTICACAO             8.485.248.0F5.A9E.35B
```

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 03269

DATA: 02/08/2017 VENCTO:10/08/2017 PAGTO: 10/08/2017
Credor..: ANDREIA ALVES DA SILVA CNPJ: 342.701.658-71 Cod: 4127
Endereço: R LUPERSIO RODRIGUES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 65 6.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3744	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/08/2017 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

3941

NOTA DE EMPENHO Nº 3941	FICHA 166	DATA 11/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/08/2017

NOME BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO 306
ENDEREÇO AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**49,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	82.850,99	49,60	47.099,41

VALOR A SER PAGO R$ **49,60**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Ecler Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	Isenção	

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 30/06/2017 conforme extrato bancario				2.418,86
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
14/06/2017	852614	ARINALDO REIS DE ANDRADE ME	172,80	
				172,80
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/05/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	58,40	
30/06/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	49,60	
				108,00
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
30/06/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	9,42	
				9,42
Saldo em 30/06/2017 de acordo com a contabilidade				2.344,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03444

DATA: 11/08/2017 VENCTO:11/08/2017 PAGTO: 11/08/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

Valor **49,60**
(quarenta e nove reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 49,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3941	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 49,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,60
TOTAL					R$ 49,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 49,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TARIFA	49,60
TOTAL. . .			R$ 49,60

Despesa paga em 11/08/2017 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

3804

NOTA DE EMPENHO Nº 3804	FICHA: 164	DATA: 03/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2017

NOME: MAIRA BEATRIZ RECIERI — 842.798.505-34 — CÓDIGO 4099
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LECENÇA PREMIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/02/2011 Á 14/02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.036,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	37.916,67	1.036,35	21.046,98

VALOR A SER PAGO R$ **1.036,35**

um mil e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	[illegible]	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

-B: 001
Ag: 6949-3
c/c: 5155-1

B: 104
A: 0927
C/C: 20857-2

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: MAÍRA BEATRIZ RECIERI
CPF nº 842.798.505-34

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.036,35 (Hum mil e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 14/02/2011 á 14/02/2016.*

01 mês de licença premia.....1.036,35
TOTAL GERAL ..... ***R$1.036,35***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 10 de Agosto de 2017.

.....
MAÍRA BEATRIZ RECIERI
Funcionária

17/08/2017 10:07:25

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.07.25
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:       20.857-2

FAVORECIDO:  MAIRA BEATRIZ RECIERI
CPF/CNPJ:      842.798.505-34
VALOR: R$                                1.036,35
DEBITO EM: 17/08/2017
================================================
DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB:         E.418.108.27F.B6F.1D4
```

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 03400

DATA: 03/08/2017 VENCTO:16/08/2017 PAGTO: 16/08/2017
Credor..: MAIRA BEATRIZ RECIERI CNPJ: 842.798.505-34 Cod: 4099
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LECENÇA PREMIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/02/2011 Á 14/02/2016.

Valor **1.036,35**
(um mil e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.036,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3804	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.036,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.036,35
TOTAL					R$ 1.036,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.036,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.036,35**

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	48-5	TRANSF	1.036,35
TOTAL. . .			R$ 1.036,35

Despesa paga em 16/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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