PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00689 \0000	DA	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	07/03/2017			-32,54
00865 \0000	DA	NV	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	10/03/2017			-355,64
01113 \0000	DA	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	27/03/2017			-125,84
00467 \0004	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL'	3.3.90.36.15	0.01.00	10/03/2017	00737		595,78
00469 \0004	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/03/2017	00733		1.260,80
00470 \0004	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/03/2017	00738		604,61
00471 \0004	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.15	0.01.00	10/03/2017	00734		483,46
00485 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	14/03/2017	00821		1.825,36
00531 \0001	OR	NV	TURBO DIESEL INJETORAS DE FRA	3.3.90.30.39	0.01.00	03/03/2017	00632		1.600,00
00544 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	07/03/2017	00645		608,45
00572 \0001	OR	NV	HELIO RODRIGUES RIBEIRO	3.3.90.39.99	0.01.00	03/03/2017	00633		727,00
00576 \0001	OR	NV	TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIME	3.3.90.30.07	0.01.00	03/03/2017	00631	005	45,27
00578 \0001	OR	NV	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	03/03/2017	00628		62,40
00580 \0001	OR	NV	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	03/03/2017	00630		8,32
00581 \0001	OR	NV	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	03/03/2017	00629		8,32
00582 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	16/03/2017	00857		1.991,30
00594 \0004	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.15	0.01.00	10/03/2017	00735		500,00
00596 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	03/03/2017	00637		53,32
00597 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	03/03/2017	00637		2.266,19
00598 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	03/03/2017	00637		266,61
00599 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	03/03/2017	00637		755,39
00600 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2017	00664		67,66
00605 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2017	00665		29.396,88
00616 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2017	00666		1.176,39
00702 \0001	OR	NV	REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURA	3.3.90.39.99	0.01.00	03/03/2017	00627		206,79
00703 \0001	OR	NV	LUIZ FERNANDO COELHO	3.3.90.36.99	0.01.00	03/03/2017	00634		70,65
00714 \0002	OR	NV	LUIZ CARLOS GONÇALVES	3.3.90.36.15	0.01.00	10/03/2017	00736		1.500,00
00724 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.35	0.01.00	03/03/2017	00635		2.789,24
00725 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.99	0.01.00	10/03/2017	00672		2.698,44
00726 \0001	OR	NV	CARLOS YOSHIYUKI SATO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/03/2017	00679		635,42
00727 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	24/03/2017	00973		774,40
00728 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	24/03/2017	00972		387,20
00729 \0001	OR	NV	CONSORCIO DOS MUNICÍPIOS DA A	3.3.90.39.99	0.01.00	20/03/2017	00921		1.000,40
00730 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00616		82,79
00731 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00617		82,79
00732 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00618		168,74
00733 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00599		82,79
00735 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00614		82,79
00736 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00598		83,01
00737 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00615		82,79
00739 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00613		46,85
00740 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00619		82,79
00741 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00620		1.041,47
00742 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00621		83,75
00743 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00622		82,79
00744 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00623		46,85
00747 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00624		46,85
00748 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00625		82,79
00749 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00626		84,23
00750 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00600		168,74
00753 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00612		82,79
00754 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	03/03/2017	00636		350,00
00755 \0001	OR	NV	FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAE	3.3.90.39.99	0.01.00		00638		1.120,00

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
					03/03/2017			
00756 \0001	OR NV	FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAE	3.3.90.39.99	0.01.00	03/03/2017	00638		1.000,00
00762 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	10/03/2017	00765	001	2.165,50
00764 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	10/03/2017	00764	001	1.060,00
00765 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	13/03/2017	00788	001	350,00
00766 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	13/03/2017	00789	001	586,00
00767 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	13/03/2017	00775	001	1.080,00
00768 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	13/03/2017	00773	001	479,70
00769 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	13/03/2017	00787	001	686,00
00770 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	13/03/2017	00786	001	988,00
00772 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	13/03/2017	00774	001	858,00
00775 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	13/03/2017	00795	001	298,00
00776 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	13/03/2017	00798	001	350,00
00781 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	13/03/2017	00799	001	682,00
00786 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	13/03/2017	00785	001	603,00
00788 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	10/03/2017	00766	001	1.120,00
00791 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	10/03/2017	00767	001	2.165,51
00793 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/03/2017	00676		82,79
00794 \0001	OR NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2017	00952		660,00
00795 \0001	OR NV	LUIZ FELIPE MAURICIO VIGILANCIA	3.3.90.39.99	0.01.00	08/03/2017	00653		7.780,00
00796 \0001	OR NV	PAVINI ENGENHARIA EIRELI - EPP	3.3.90.39.99	0.01.00	08/03/2017	00654		6.000,00
00798 \0001	OR NV	FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INS	3.3.90.39.99	0.01.00	13/03/2017	00791		1.950,00
00799 \0001	AD NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	06/03/2017	00640		300,00
00800 \0001	AD NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	06/03/2017	00641		300,00
00802 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	13/03/2017	00784	001	863,00
00804 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	13/03/2017	00794	001	233,00
00805 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	13/03/2017	00790	001	290,60
00806 \0001	OR NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	13/03/2017	00796	001	581,20
00807 \0001	OR NV	CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS	3.3.90.30.39	0.01.00	13/03/2017	00797		634,00
00808 \0001	OR NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	01/03/2017	00642		1.121,06
00809 \0001	OR NV	COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2017	00728		8.200,00
00810 \0001	OR NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00731		227,50
00811 \0001	OR NV	BRUNO CESAR ALBERTIN	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2017	00931		210,00
00826 \0001	OR NV	CINTRA E GALERANI PRODUTOS LI	3.3.90.30.22	0.01.00	13/03/2017	00770		1.799,40
00827 \0001	OR NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	09/03/2017	00683	004	4.355,80
00828 \0001	OR NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	09/03/2017	00684	005	1.768,15
00829 \0001	OR NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	07/03/2017	00648	004	1.069,00
00830 \0001	OR NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	07/03/2017	00649	004	1.717,60
00831 \0001	OR NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	07/03/2017	00650	004	2.544,66
00832 \0001	OR NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	07/03/2017	00651	004	2.701,95
00833 \0001	OR NV	MICHEL CHIARELO ASSAID	3.3.90.30.99	0.01.00	16/03/2017	00856		300,60
00837 \0001	OR NV	RAFAEL DA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	07/03/2017	00652		310,00
00839 \0001	AD NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	09/03/2017	00657		151,70
00841 \0001	OR NV	ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVO	3.3.90.30.99	0.01.00	10/03/2017	00739		560,00
00842 \0001	OR NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	16/03/2017	00841		240,00
00844 \0001	OR NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	16/03/2017	00853		80,00
00845 \0001	OR NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	16/03/2017	00852		720,00
00846 \0001	OR NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	16/03/2017	00851		80,00
00848 \0001	OR NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	16/03/2017	00840		80,00
00850 \0001	OR NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	16/03/2017	00850		240,00
00852 \0001	OR NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	16/03/2017	00849		80,00
00853 \0001	OR NV	ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA	3.3.90.30.21	0.01.00	13/03/2017	00771		875,07
00854 \0001	OR NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00		00754	006	2.689,54

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						10/03/2017			
00855 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00754		2.479,03
00856 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00754	006	1.419,22
00857 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00754	006	1.368,10
00858 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00754		3.029,15
00859 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAL	3.3.90.39.99	0.01.00	09/03/2017	00677		2.811,00
00861 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00732		500,00
00862 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00730		19,26
00863 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	27/03/2017	00991		1.438,16
00864 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/03/2017	00656		850,00
00865 \0001	AD	NV	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/03/2017	00660		700,00
00866 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	09/03/2017	00659		80,00
00870 \0001	OR	NV	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS L	3.3.90.39.11	0.02.19	20/03/2017	00880		915,75
00874 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	09/03/2017	00681	005	926,15
00875 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	09/03/2017	00682	004	1.575,05
00876 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	09/03/2017	00678	004	2.656,72
00877 \0001	OR	NV	MARCOS A RIZI ME	3.3.90.30.01	0.01.00	09/03/2017	00680		4.120,00
00879 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00754	006	2.689,84
00881 \0001	OR	NV	LUIS RICARDO DE OLIVEIRA	4.4.90.52.35	0.01.00	10/03/2017	00740		3.000,00
00882 \0001	OR	NV	ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00711		600,00
00883 \0001	OR	NV	KARINA DOS REIS HONORIO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00713		600,00
00884 \0001	OR	NV	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00714		600,00
00885 \0001	OR	NV	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00717		600,00
00886 \0001	OR	NV	ALEX DOMINGOS DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00718		120,00
00887 \0001	OR	NV	BENEDITO GAINO MARQUESINE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00719		600,00
00888 \0001	OR	NV	DANIEL APARECIDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00752		600,00
00889 \0001	OR	NV	FABIO HUMBERTO DA COSTA SILV/	3.3.90.36.99	0.01.00	13/03/2017	00720		580,00
00890 \0001	OR	NV	JOAQUIM MALTA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00721		580,00
00891 \0001	OR	NV	NEIVA RODRIGUES COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00722		600,00
00892 \0001	OR	NV	VANUSA MARIA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00723		600,00
00893 \0001	OR	NV	CARMEM SILVIA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00748		580,00
00894 \0001	OR	NV	JOANA D´ARC DAS CHAGAS	3.3.90.36.99	0.01.00	13/03/2017	00712		600,00
00895 \0001	OR	NV	DANILO DA SILVA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/03/2017	00716		600,00
00896 \0001	OR	NV	PAULO MURILO TEIXEIRA OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00750		600,00
00897 \0001	OR	NV	JOAO CARLOS DO NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00749		580,00
00898 \0001	OR	NV	APARECIDA MORALES DE OLIVEIR/	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00715		600,00
00900 \0001	OR	NV	MARCIO HENRIQUE BERALDO GON	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00724		60,00
00901 \0001	OR	NV	REGINALDO MANOEL DO SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00725		600,00
00902 \0001	OR	NV	THALES DA SILVA AURELIO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00726		600,00
00903 \0001	OR	NV	REGIVALDO MANOEL DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00753		580,00
00904 \0001	OR	NV	RENATA CRISTINA DE PAULA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00751		600,00
00905 \0001	OR	NV	FLAVIA LOURENÇO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00727		600,00
00913 \0001	OR	NV	SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME	3.3.90.30.99	0.01.00	20/03/2017	00924		80,00
00915 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00692	005	6.809,30
00916 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00693	005	6.498,70
00917 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00691	005	2.626,65
00918 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00694	005	2.966,41
00919 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00686	003	2.608,50
00920 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00702	003	3.955,00
00921 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00701	003	2.552,25
00922 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00687	003	444,15
00924 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00700	003	477,17
00925 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00		00688	003	39,06

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						10/03/2017			
00926 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00699	003	308,99
00927 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00689	003	117,75
00931 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00698	003	35,07
00932 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00697	003	21,63
00933 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00696	003	742,14
00934 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2017	00695	003	27,45
00936 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/03/2017	00705		2.439,50
00937 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIP	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2017	00703		598,00
00938 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/03/2017	00704		5.455,01
00939 \0001	OR	NV	I N S S	3.2.90.21.99	0.01.00	10/03/2017	00704		2.337,86
00940 \0001	OR	NV	ARLI PEREIRA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	14/03/2017	00830		1.251,10
00941 \0001	OR	NV	TAIS MARIA MARQUES LIPORONI	3.3.90.36.99	0.01.00	14/03/2017	00829		1.146,55
00942 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	14/03/2017	00816		181,01
00944 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	14/03/2017	00820		114,20
00946 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	14/03/2017	00815		62,41
00949 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	14/03/2017	00819		162,71
00950 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	14/03/2017	00814		91,08
00952 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	14/03/2017	00818		278,67
00953 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	14/03/2017	00817		81,01
00954 \0001	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL'	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00729		400,84
00955 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPC	3.3.90.39.74	0.01.00	10/03/2017	00760		7.920,75
00956 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPC	3.3.90.39.74	0.01.00	10/03/2017	00759		9.002,40
00958 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/03/2017	00873		2.856,22
00959 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/03/2017	00872		5.482,91
00960 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00884		51,13
00961 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/03/2017	00930		201,00
00963 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00912		584,72
00964 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00911		57,35
00968 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00907		29,83
00969 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00908		57,35
00970 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00916		79,18
00971 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00909		36,12
00972 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00910		57,35
00975 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00906		1.331,86
00976 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00899		197,40
00977 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00900		28,69
00978 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00901		153,20
00979 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00902		57,35
00980 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00903		410,29
00981 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00904		278,88
00982 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00905		629,76
00983 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00883		28,69
00984 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00898		587,32
00986 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00896		57,35
00987 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00897		57,35
00989 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00895		71,13
00990 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPC	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2017	00763	014	6.948,90
00992 \0001	OR	NV	CARMEM SILVIA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	13/03/2017	00769		20,00
00994 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	14/03/2017	00823		144,71
01000 \0001	OR	NV	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.30.07	0.01.00	15/03/2017	00837		281,52
01001 \0001	OR	NV	AVANTE FRANCA COM E DISTR DE	3.3.90.30.99	0.01.00	13/03/2017	00783		154,95
01009 \0001	OR	NV	DONIZZETE QUIRINO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.01.00		00822		450,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						14/03/2017			
01013 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	14/03/2017	00821		37,11
01014 \0001	OR	NV	REGINALDO DOS SANTOS RODRIG	3.3.90.39.99	0.01.00	15/03/2017	00838		500,00
01017 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	14/03/2017	00834		100,00
01018 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	14/03/2017	00833		650,00
01019 \0001	OR	NV	JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPE	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2017	00950		130,00
01020 \0001	OR	NV	SHEILA APARECIDA DE OLIVEIRA	3.3.90.39.99	0.01.00	22/03/2017	00957		2.200,00
01021 \0001	OR	NV	HELIO RODRIGUES RIBEIRO	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2017	00955		720,00
01023 \0001	OR	NV	RAIMUNDO NONATO DE MORAES	3.3.90.39.99	0.01.00	27/03/2017	00985		491,00
01024 \0001	OR	NV	RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2017	00954		153,00
01028 \0001	OR	NV	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.21	0.01.00	15/03/2017	00839		5.724,60
01030 \0001	OR	NV	ADAILTON MARCELINO	3.3.90.36.99	0.01.00	17/03/2017	00860		1.123,55
01033 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	16/03/2017	00842	013	3.234,66
01034 \0001	OR	NV	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.21	0.01.00	20/03/2017	00922		861,00
01037 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	20/03/2017	00923		1.636,49
01042 \0001	OR	NV	Mundial Pneus Itabera Eireli EPP	3.3.90.30.39	0.02.19	28/03/2017	01004	007	2.019,96
01043 \0001	OR	NV	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	27/03/2017	00990		540,00
01044 \0001	OR	NV	CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL I	4.6.90.71.99	0.01.00	16/03/2017	00854		833,58
01045 \0002	OR	NV	U.I.A.F UNIAO INDEPENDENTES DE	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2017	00949		2.000,00
01046 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/03/2017	00871		3.234,48
01047 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/03/2017	00870		1.414,16
01048 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	16/03/2017	00855		4.932,06
01053 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.01.00	17/03/2017	00877	002	970,70
01054 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.01.00	17/03/2017	00876	002	900,15
01055 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.01.00	17/03/2017	00875	002	1.000,45
01056 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.01.00	17/03/2017	00874	002	890,80
01057 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.02.19	17/03/2017	00865	002	1.400,80
01058 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.02.19	17/03/2017	00866	002	1.050,60
01059 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.02.19	17/03/2017	00867	002	2.300,10
01060 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	17/03/2017	00858		208,37
01063 \0001	OR	NV	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDF	3.3.90.39.19	0.02.19	17/03/2017	00868		1.530,00
01064 \0001	OR	NV	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.39.99	0.01.00	17/03/2017	00869		123,60
01067 \0001	OR	NV	ROSANE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	17/03/2017	00859		730,00
01068 \0001	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2017	00953		3.670,20
01071 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/03/2017	00914		493,44
01076 \0001	OR	NV	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2017	00951		140,00
01077 \0001	OR	NV	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2017	00951		1.650,00
01083 \0001	OR	NV	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2017	00951		350,00
01095 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	24/03/2017	00975		239,88
01106 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	3.3.90.30.99	0.01.00	24/03/2017	00974		243,00
01107 \0001	OR	NV	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.42	0.01.00	23/03/2017	00964		700,00
01109 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	23/03/2017	00965	013	2.571,14
01110 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/03/2017	00956		61,16
01111 \0001	OR	NV	S A B E S P	4.6.90.71.99	0.01.00	22/03/2017	00958		3.573,51
01112 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.2.90.21.99	0.01.00	22/03/2017	00958		1.174,24
01113 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/03/2017	00959		800,00
01114 \0001	OR	NV	TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAG	3.3.90.36.99	0.01.00	22/03/2017	00960		200,00
01115 \0001	OR	NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS S	3.3.90.36.99	0.01.00	23/03/2017	00962		3.120,56
01115 \0002	OR	NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS S	3.3.90.36.99	0.01.00	23/03/2017	00963		3.120,56
01117 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	23/03/2017	00961		500,00
01123 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	24/03/2017	00966	004	598,58
01124 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	24/03/2017	00967	004	576,15
01125 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.02.19		00968	004	1.108,60

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
					24/03/2017			
01126 \0001	OR NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	24/03/2017	00980	004	1.523,26
01127 \0001	OR NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	24/03/2017	00979	005	2.110,78
01128 \0001	OR NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	24/03/2017	00978	005	1.180,65
01129 \0001	OR NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	24/03/2017	00977	005	574,17
01131 \0001	OR NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	24/03/2017	00976	005	102,75
01132 \0001	OR NV	SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUND	3.3.90.30.07	0.01.00	27/03/2017	00995		1.980,00
01133 \0001	OR NV	FERNANDO GONÇALVES SEGISMU	3.3.90.30.07	0.01.00	27/03/2017	00994		1.575,00
01136 \0001	OR NV	AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	3.3.90.30.39	0.02.19	28/03/2017	01005		411,00
01145 \0001	OR NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.99	0.01.00	24/03/2017	00981	016	1.312,60
01146 \0001	OR NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.99	0.01.00	24/03/2017	00982	016	3.774,60
01147 \0001	OR NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.99	0.01.00	29/03/2017	01008	016	3.209,83
01148 \0001	OR NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.99	0.01.00	29/03/2017	01009	016	3.625,55
01151 \0001	OR NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	24/03/2017	00987		76,78
01152 \0001	OR NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	27/03/2017	00988		851,78
01153 \0001	OR NV	CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL I	4.6.90.71.99	0.01.00	27/03/2017	00989		931,77
01154 \0001	OR NV	NILSON ROBERTO BASAGLIA E OU	3.3.90.39.99	0.01.00	27/03/2017	00986		2.100,00
01155 \0001	OR NV	ALEXANDRE RIBEIRO GERMANO M	3.3.90.39.99	0.02.19	28/03/2017	01006		500,00
01161 \0001	OR NV	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	28/03/2017	01001		2.675,82
01181 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01024		19.856,48
01182 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2017	01025		843,25
01183 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01025		2.023,83
01184 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2017	01026		1.530,72
01185 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/03/2017	01026		927,08
01186 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01026		12.217,66
01187 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2017	01027		221,77
01188 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01027		1.478,48
01189 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/03/2017	01028		334,95
01190 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2017	01028		1.054,49
01192 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/03/2017	01028		231,77
01193 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01028		4.919,82
01194 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2017	01029		2.499,58
01195 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01029		25.998,87
01196 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2017	01031		1.304,97
01197 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01031		4.593,00
01198 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.99	0.01.00	30/03/2017	01030		2.811,00
01199 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01032		1.539,08
01200 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01033		1.781,46
01201 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/03/2017	01034		1.001,27
01202 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01034		5.364,97
01203 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2017	01034		1.103,81
01236 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2017	01037		285,39
01237 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01037		3.259,94
01242 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2017	01019		1.804,87
01243 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/03/2017	01019		1.069,30
01244 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01019		12.860,38
01245 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/03/2017	01022		1.119,77
01246 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2017	01022		724,08
01247 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/03/2017	01022		828,92
01248 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01022		8.131,69
01249 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/03/2017	01021		417,95
01250 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2017	01021		243,25
01251 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00		01021		435,15

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						30/03/2017			
01252 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01021		4.332,25
01253 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2017	01020		653,10
01254 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/03/2017	01020		572,70
01255 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01020		4.439,94
01256 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/03/2017	01038		394,00
01257 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01038		7.092,00
01258 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.99	0.01.00	30/03/2017	01039		97?,14
01259 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	29/03/2017	01011		120,00
01260 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	29/03/2017	01010		1.000,00
01262 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	29/03/2017	01012		0,39
01264 \0001	OR	NV	FERNANDO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	30/03/2017	01043		290,00
01266 \0001	OR	NV	LUIZ CARLOS GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	30/03/2017	01048		1.025,35
01267 \0001	OR	NV	LUIZ CARLOS GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	30/03/2017	01048		1.500,00
01274 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAL	3.3.90.91.99	0.01.00	30/03/2017	01047		16.620,00
01277 \0001	OR	NV	DANILO JOSE DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	30/03/2017	01045		513,80
01279 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.99	0.01.00	30/03/2017	01046		2.108,75
01333 \0001	OR	NV	ANA ROSA DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.01.00	31/03/2017	01055		800,00
01335 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	31/03/2017	01056		12,44
01354 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/03/2017	01078		5,60
01355 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/03/2017	01079		2,80
01356 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/03/2017	01080		34,40
01357 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/03/2017	01081		226,20
01358 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/03/2017	01082		54,93
TOTAL GERAL									**515.218,59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1132

NOTA DE EMPENHO Nº 1132	FICHA: 70	DATA: 20/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/03/2017

NOME: SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO — 15.216.101/0001-71 — CÓDIGO: 3504
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.980,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	22.868,05	1.980,00	45.151,95

VALOR A SER PAGO R$ **1.980,00**

um mil, novecentos e oitenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00275/17	20/03/2017	21/03/2017

Fornecedor SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM JERIQUARA
Nº: 510
COD: 3504
CNPJ: 15.216.101/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	90	22,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
					TOTAL PEDIDO	1.980,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO 03794886801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.029 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO 03794886801 **RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, 510 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16991599638**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.029** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3517 0315 2161 0100 0171 5500 1000 0000 2910 0700 2682** 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		**135170177198450 - 21/03/2017 16:37**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402006213119		15.216.101/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - PRÉDIO	CENTRO		14450-000	21/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		16:35

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	1.980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00

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
02	REFEIÇÕES	21069030	0102	5102	UN	90,0000	22,0000	1.980,00					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020312			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.20.06
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:          81-4

FAVORECIDO:  SHIRLEY GONCALVES SEGISMUNDO 037948
CPF/CNPJ: 15.216.101/0001-71
VALOR: R$                                1.980,00
DEBITO EM: 27/03/2017
================================================
DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB:         5.51A.762.5ED.B03.B73
```

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

0001388

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.019233 88001.225403 9 71140000054000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

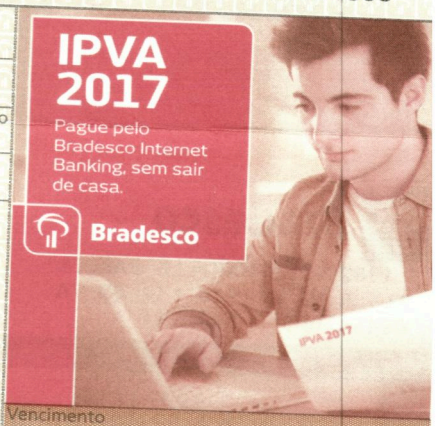
Beneficiário
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP **021129497/0001-12** **01382-ALPHAVILLE-BARUERI**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/03/2017	192388P1	DM	SEM	02/03/2017

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00001	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *



Vencimento	30/03/2017
Agência / Código Beneficiário	01382-0/0012254-8
Nosso Número	009/00/000192388-1
1 (=) Valor do Documento	540,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

DRAG BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
FARMACIA SANTA NMARG	
CRIS S DA CONST RLDA	AV ANTONIO PRADO 2240
PANIFICADORA CRISTAL	AV ANTONIO PRADO 2617
ARMAZEM VILLA CRYSTA	AV ANTONIO FERNANDES CUNHA
SUP VAR SACOLA CHEIA	RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **045353315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA,559
14450-000 **JERIQUARA** **SP**

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.019233 88001.225403 9 71140000054000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP **021129497/0001-12** **01382-ALPHAVILLE-BARUERI**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/03/2017	192388P1	DM	SEM	02/03/2017

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00001	000	009	R$		x

I * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

INSTRUÇÕES

Vencimento	30/03/2017
Agência / Código Beneficiário	01382-0/0012254-8
Nosso Número	009/00/000192388-1
1 (=) Valor do Documento	540,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **045353315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA,559
14450-000 **JERIQUARA** **SP**

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00995

DATA: 20/03/2017 VENCTO:27/03/2017 PAGTO: 27/03/2017
Credor..: SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO CNPJ: 15.216.101/0001-71 Cod: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.980,00**
(um mil, novecentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

863

NOTA DE EMPENHO Nº 863	FICHA: 72	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/04/2017

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.438,16**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	118.522,05	1.438,16	280.039,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.438,16**

um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	[illegible]	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 02/03/2017

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1127896	1.438,16	1127896	03/04/2017		

CLIENTE POR ORDEM DE: MUNICIPIO DE JERIQUARA **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa 559

FORMULÁRIO Nº 1127896

MUNICÍPIO: Jeriquara **BAIRRO:** Centro **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8127554	02/03/17		***	94	PP 018/17 E OUTROS	2.396,94	958,78	1.438,16

TOTAL:	**2.396,94**	**958,78**	**1.438,16**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609916312753**

Lgamboa

11.03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:45:09
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099116312753177271180000143816
NR. DOCUMENTO 32.703
NOSSO NUMERO 21585609916312753
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO 03/04/2017
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.438,16
VALOR COBRADO 1.438,16

NR.AUTENTICACAO C.30E.C5F.CC1.C84.D32

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 27/03/2017 13:37:04
JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES 27/03/2017 13:45:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 16312.753177 2 71180000143816**

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: **03/04/2017**

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.
02/03/2017	1127896/01	DM	S	03/03/2017

Nosso número: **AI 21585609916312753**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
139.280-8	17-035	RS		

(=) Valor documento: **1.438,16**

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,47

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 04/04/2017

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP

CGC 45.353.315/0001-50

...dor / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Endereço para devolução:
RUA DA MOOCA 1921 - CX POSTAL 13231
03103-902 - SAO PAULO - SP

Mudou-se
Desconhecido
Informação do porteiro/Síndico
Recusado
Ausente
Não existe o nº indicado
Falecido
Endereço insuficiente
Não procurado

Reintegrado ao Serviço postal em: / /

Responsável

00005196

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00991

DATA: 03/03/2017 VENCTO:27/03/2017 PAGTO: 27/03/2017
Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **1.438,16**
(um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1043

NOTA DE EMPENHO Nº **1043**	FICHA: 72	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2017

NOME: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP — 21.129.497/0001-12 — CÓDIGO: 3467
ENDEREÇO: AV DAS NAÇOES UNIDAS — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **540,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	133.845,45	540,00	265.614,55

VALOR A SER PAGO R$ **540,00**

quinhentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 192388 Série 1, emitido em 15/03/2017

20170315u21129497000112

Número da Nota	**00025514**
Data e Hora de Emissão	**15/03/2017 09:21:26**
Código de Verificação	**1PBB-R51L**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.129.497/0001-12** Inscrição Municipal: **5.100.440-2**

Nome/Razão Social: **GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP**

Endereço: **AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01748, CJ 205 E 1 VG - JD EDITH - CEP: 04571-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **prefeitura@pmjeriquara.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de:01/03/2017 Até 31/03/2017 Módulo 1° - União,Módulo 2° - União,Módulo 3° - São Paulo,Módulo 4° - São Paulo

Banco :Bradesco

Agência :1382-0

Conta Corrente :012.254-8

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

Em, 15/03/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 540,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 192388 Série 1, emitido em 15/03/2017;

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.019233 88001.225403 9 71140000054000**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		1382-0/0012254-8	R$		09/00000192388-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
192388P1	21129497000112	30/03/2017			R$ 540,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50					

Instruções

Autenticação mecânica

Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 012.254-8.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.

Numero da Nota:00025514 Emitida em:15/03/2017

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.019233 88001.225403 9 71140000054000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					30/03/2017
Cedente					Agência / Código cedente
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP					1382-0/0012254-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
15/03/2017	192388P1	DM	N	15/03/2017	09/00000192388-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 540,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 012.254-8.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.

Numero da Nota:00025514 Emitida em:15/03/2017

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 192388 Série 1, emitido em 15/03/2017

20170315u21129497000112

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00025514	15/03/2017 09:21:26	1PBB-R51L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.129.497/0001-12** Inscrição Municipal: **5.100.440-2**

Nome/Razão Social: **GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP**

Endereço: **AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01748, CJ 205 E 1 VG - JD EDITH - CEP: 04571-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **prefeitura@pmjeriquara.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de:01/03/2017 Até 31/03/2017 Módulo 1° - União,Módulo 2° - União,Módulo 3° - São Paulo,Módulo 4° - São Paulo
Banco :Bradesco
Agência :1382-0
Conta Corrente :012.254-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 540,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 192388 Série 1, emitido em 15/03/2017;

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.019233 88001.225403 9 71140000054000**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		1382-0/0012254-8	R$		09/00000192388-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
192388P1	21129497000112	30/03/2017			R$ 540,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

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

Instruções — Autenticação mecânica

Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 012.254-8.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.

Numero da Nota:00025514 Emitida em:15/03/2017

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.019233 88001.225403 9 71140000054000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					30/03/2017
Cedente					Agência / Código cedente
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP					1382-0/0012254-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
15/03/2017	192388P1	DM	N	15/03/2017	09/00000192388-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 540,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 012.254-8.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.

Numero da Nota:00025514 Emitida em:15/03/2017

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
27/03/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:45:09
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
==================================================
BANCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
23791382059000001923388001225403971140000054000
NR. DOCUMENTO                              32.702
DATA DO PAGAMENTO                     27/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO                        540,00
VALOR COBRADO                             540,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            B.733.CB4.7E4.C6C.A5C
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	27/03/2017 13:36:28
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	27/03/2017 13:45:09

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 00990

DATA: 09/03/2017 VENCTO:27/03/2017 PAGTO: 27/03/2017
Credor..: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EP CNPJ: 21.129.497/0001-12 Cod: 3467
Endereço: AV DAS NAÇOES UNIDAS
Cidade..: SAO PAULO CEP: 04578-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **540,00**
(quinhentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1106

NOTA DE EMPENHO Nº **1106**	FICHA: 70	DATA: 15/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2017

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CONICO SINALIZADOR 75CM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **243,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	22.625,05	243,00	47.131,95

VALOR A SER PAGO R$ **243,00**

duzentos e quarenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00259/17	15/03/2017	17/03/2017

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.450	CONICO SINALIZADOR 75CM LARANJA/BCO.FLE	PC	10	24,3711	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						243,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
____/____/____	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506 45.353.315/0001-50 Ass:_____	Nº. 407.146 SÉRIE 001

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

Para quem gosta. Para quem precisa.

FONE/FAX: (16) 2104-9666

AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268

palacio@palaciodasferramentas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 407.146
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0368 4224 1900 0175 5500 1000 4071 4618 0658 4330

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	135170169411804 17/03/2017 14:55:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310171097117		68.422.419/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506			45.353.315/0001-50	17/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	17/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31348700	SP		14:55:10

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
407146/A	24/03/2017	243,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
243,00	43,74	0,00	0,00	243,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	243,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VL			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16250	CONICO SINALIZADOR 75CM LARANJA/BRANCO	39172200	000	5102	PC	10,000	24,3711	243,71	243,00	43,74	0,00	18	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/03/2017

AD m

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 511 - EDSON RIBEIRO TEIXEIRA Cond.Pag: 01007 - Desc.Pag: FATURADO End.Entrega: Vend.2: Forma de Pagamento: 008-FATURADO RETIRADO POR EDER Vlr Aprox dos Tributos: R$ 10,21 Federal / R$ 43,74 Estadual - Fonte: IBPT	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS
Para quem gosta. Para quem precisa.

PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

FONE/FAX: (16) 2104-9666

AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268

palacio@palaciodasferramentas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 407.146
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0368 4224 1900 0175 5500 1000 4071 4618 0658 4330

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE		135170169411804 17/03/2017 14:55:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310171097117		68.422.419/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506			45.353.315/0001-50	17/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	17/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31348700	SP		14:55:10

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
407146/A	24/03/2017	243,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
243,00	43,74	0,00	0,00	243,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	243,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VL			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16250	CONICO SINALIZADOR 75CM LARANJA/BRANCO	39172200	000	5102	PC	10,000	24,3711	243,71	243,00	43,74	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 511 - EDSON RIBEIRO TEIXEIRA Cond.Pag: 01007 - Desc.Pag: FATURADO End.Entrega: Vend.2: Forma de Pagamento: 008-FATURADO RETIRADO POR EDER Vlr Aprox dos Tributos: R$ 10,21 Federal / R$ 43,74 Estadual - Fonte: IBPT	

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

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

Vencimento: **24/03/2017**

Beneficiário: PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268

Agência/Cód. Beneficiário: **1588/32600-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/03/2017	**407146A**	**DM**	**Não**	**17/03/2017**

Carteira/Nosso Número: **109/00026588-3**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 243,00**

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

Após o vencimento cobrar R$ 0,80 por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

109/00026588-3

Autenticação

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 02658.831587 83260.070004 2 71080000024300

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

Vencimento: **24/03/2017**

Beneficiário: PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268

Agência/Cód. Beneficiário: **1588/32600-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/03/2017	**407146A**	**DM**	**Não**	**17/03/2017**

Carteira/Nosso Número: **109/00026588-3**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 243,00**

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

Após o vencimento cobrar R$ 0,80 por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

109/00026588-3

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

24/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:03:31
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080265883158783260070004271080000024300

NR. DOCUMENTO	32.403
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO	243,00
VALOR COBRADO	243,00

NR.AUTENTICACAO D.DF1.BBA.E65.CAC.E71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00974

DATA: 15/03/2017 VENCTO:24/03/2017 PAGTO: 24/03/2017
Credor..: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFU. CNPJ: 68.422.419/0001-75 Cod: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CONICO SINALIZADOR 75CM.

Valor **243,00**
(duzentos e quarenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1095

NOTA DE EMPENHO Nº **1095**	FICHA: 72	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2017

NOME: CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CÓDIGO: 1449
ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **239,88**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	135.755,16	239,88	264.004,96

VALOR A SER PAGO R$ **239,88**

duzentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICIPIO DE JERIQUARA BL
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Atendimento Claro - Ligue 1052
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 32065239
Nº da Conta: 103079524
CPF, CEPE, 45.553.315/0001-50
Código para Débito Automático: 103079524 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S.A.
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-61

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/02/2017 a 06/03/2017	24/03/2017	R$ 239,88

Valor pago na última conta: R$ 54,16

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
10GB - Plano Internet Ilimitado	R$	239,88
Total do Mês	R$	239,88
Total a Pagar	**R$**	**239,88**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de atendimento da Anatel: 1331 - ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
MUNICIPIO DE JERIQUARA B	103079524	07/02/17 a 06/03/17	R$ 239,88	24/03/17
	Claro SP DDD 12 a 19			

84800000002-2 | 39880159201-1 | 70324103079-9 | 52400211922-5

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.31
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO SP DDD 12 A 19	
Codigo de Barras	84800000002-2	39880159201-1
	70324103079-9	52400211922-5
Data do pagamento		24/03/2017
Valor Total		239,88

DOCUMENTO: 032404
AUTENTICACAO SISBB: 7.DF7.C2D.7A1.7AA.3E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00975

DATA: 09/03/2017 VENCTO:24/03/2017 PAGTO: 24/03/2017

Credor..: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0157-64 Cod: 1449

Endereço: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501

Cidade..: CAMPINAS CEP: 13034-685

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET.

Valor **239,88**

(duzentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

531

NOTA DE EMPENHO Nº **531**	FICHA: 233	DATA: 09/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2017

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	4.344,41	1.600,00	129.055,59

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**

um mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 033
A: 0693
C/C: 13001260-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00101/17	09/02/2017	10/02/2017

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA COD: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: CNPJ: 55.833.545/0001-70
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.829	CONJUNTO CENTRAL	PC	1	1.500,00	PA CARREGADEIRA HY	1.500,00
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	1	100,00	PA CARREGADEIRA HY	100,00
	TOTAL PEDIDO					1.600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.360 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI -EPP

RUA SANTO BOLELA, 431 - - JARDIM FRANCANO, Franca, SP - CEP: 14405021 - Fone/Fax: 1637210272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.360
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0255 8335 4500 0170 5500 1000 0053 6010 0075 0503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO ESTADO	**135170089068277 - 10/02/2017 09:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310084859118		55.833.545/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.JOANA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	16991675776	SP		09:17

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	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
KNB218CJ	CONJUNTO CENTRAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 411,75	84149039	0500	5405	PC	1,0000	1.500,0000	1.500,00					
ARS9837	FILTRO DE AR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,40	84219999	0500	5405	PC	1,0000	100,0000	100,00					

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

Em, 10/02/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 443,15 (27,70%) FONTE: IBPT. PA CARREGADEIRA HL730-7 HR4445-5 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 443,15	Gilmara

GOVERNO

Emissão de comprovantes

03/03/2017 15:57:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.27
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0693-9 - ESTACAO
CONTA: 13.001.260-7

FAVORECIDO: TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FR
CPF/CNPJ: 55.833.545/0001-70
VALOR: R$ 1.600,00
DEBITO EM: 03/03/2017

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 2.11A.111.338.2D9.572

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00632

DATA: 09/02/2017 VENCTO:03/03/2017 PAGTO: 03/03/2017
Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **1.600,00**
(um mil e seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1161

NOTA DE EMPENHO Nº 1161	FICHA: 71	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2017

NOME: CINTIA DE PAULA COSTA
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM 172.187.298-19 CÓDIGO: 362
JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 02/01/1997 A 02/01/2002. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**2.675,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	34.548,42	2.675,82	52.775,76

VALOR A SER PAGO R$ **2.675,82**

dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854197	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 172.187.298-19

= *RÉCIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: CINTIA DE PAULA COSTA
CPF nº 172.187.298-19

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$2.675,82(Dois mil e seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 02/01/1997 á 02/01/2002.*

01 mês de licença premia.....2.675,82
TOTAL GERAL ..... ***R$2.675,82***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 22 de Março de 2017.

.....
CINTIA DE PAULA COSTA
Funcionária

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01001

DATA: 22/03/2017 VENCTO:28/03/2017 PAGTO: 28/03/2017
Credor..: CINTIA DE PAULA COSTA CNPJ: 172.187.298-19 Cod: 362
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 02/01/1997 A 02/01/2002.

Valor **2.675,82**
(dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

971

NOTA DE EMPENHO Nº **971**	FICHA: 261	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **36,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2155.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	208,12	36,12	14.755,76

VALOR A SER PAGO R$ **36,12**

trinta e seis reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 2/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

02000414

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004223329 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
E901.7A74.F8CB.A792.B51F.53AD.4DF0.26C1

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 VELORIO MUNICIPAL
R NELSON RIBEIRO, S/N1 SV VELORIO MUNICIPAL
CENTRO
14450-000 JERIQUARA /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
36,12	18,00	6,50
	Valor Total de ICMS	6,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	63	0,57333333	36,12

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	FEV/2017	20/03/2017	36,12

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	63	27
JAN	60	30
2016 DEZ	57	29
NOV	76	32
OUT	32	30
SET	33	33
AGO	22	30
JUL	42	29
JUN	60	33
MAI	42	28
ABR	50	29
MAR	33	33
FEV	25	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
Nº de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	15,50
Transmissão	0,78
Distribuição	4,80
Perdas	2,02
Encargos	5,06
Tributos	7,96

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901101617414	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	63	0,17548000	11,05
Consumo Bandeira Verde - TE	63	0,27171000	17,11
PIS/PASEP 0,73%			0,26
COFINS 3,34%			1,20
ICMS			6,50
Total Distribuidora			36,12

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
110716299	Ativa	17701	17638	1,00	63		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004223329 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274519	36,12	20/03/2017

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

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

836300000004 361200403000 659386018033 300002745192

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000000-4	36120040300-0
	65938601803-3	30000274519-2
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		36,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		36,12

DOCUMENTO: 032014
AUTENTICACAO SISBB: 7.099.85A.762.BA8.DD4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00909

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 **36,12**
(trinta e seis reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

979

NOTA DE EMPENHO Nº 979	FICHA: 268	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **57,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	32.985,27	57,35	146.957,38

VALOR A SER PAGO R$ **57,35**

cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

02000426

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004268662 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
E1D3.4AEE.9D78.8C11.3385.27E4.7935.E14C

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 CENTRO LAZER
AV PERIMETRAL S/NT SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Bas	Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
	57,35	18,00	10,32
		Valor Total de ICMS	10,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,57350000	57,35

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	FEV/2017	20/03/2017	57,35

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	36	27
JAN	33	30
2016 DEZ	48	29
NOV	64	32
OUT	70	30
SET	87	33
AGO	60	30
JUL	43	29
JUN	62	33
MAI	79	28
ABR	120	29
MAR	180	33
FEV	137	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
Nº de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,60
Transmissão	1,24
Distribuição	7,62
Perdas	3,21
Encargos	8,04
Tributos	12,64

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908651093323	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,17548000	17,54
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,27171000	27,17
PIS/PASEP 0,73%			0,41
COFINS 3,34%			1,91
ICMS			10,32
Total Distribuidora			57,35

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
303658746	Ativa	9127	9091	1.00	36		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PER[illegible]GULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	10,62	21,25	0,00	12/2016	17,54
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004268662 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274454	57,35	20/03/2017

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

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

Autenticação Mecânica

836600000001 573500403007 644893445036 300002744542

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000000-1	57350040300-7
	64489344503-6	30000274454-2
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		57,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		57,35

DOCUMENTO: 032008
AUTENTICACAO SISBB: B.CF7.B88.8FA.04E.373

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00902

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 **57,35**
(cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1111

NOTA DE EMPENHO Nº 1111	FICHA: 76	DATA: 17/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2017

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 DE PARCELAMENTO DA SABESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.573,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 4.6.90.71.99 28.843.0000.2047.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	24.592,69	3.573,51	161.833,80

VALOR A SER PAGO R$ **3.573,51**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	dinheiro	

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

1112

NOTA DE EMPENHO Nº 1112	FICHA: 75	DATA: 17/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2017

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 DE JUROS E MULTA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.174,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.2.90.21.99 28.843.0000.2046.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	8.790,30	1.174,24	40.035,46

VALOR A SER PAGO R$ **1.174,24**

um mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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
03353937/56	4304033539374	01	ABRIL/05

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 0000001282

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Insc. Est.:** 000000000000

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA, 00559
14450-000, JERIQUARA, SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9 **Tipo Ligação:** Agua e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y01L214208

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

PARCELAMENTO DE CONTA

ACORDO Nº 000022 PARCELA Nº 42/60

***** ATENCAO *****

*** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

O NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO, IMPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES, E[illegible]O O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	3.840,84

Total a Pagar: *******3.840,84

Total a Pagar:
R$ *******3.840,84

Vencimento: **20/03/2017**

Agência de Atendimento

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353937/56	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9		
Mês de Referência ABRIL/05	Vencimento 20/03/2017	Nº da Conta 4304033539374	Total a Pagar R$ *******3.840,84

82630000038 5 40840097430 4 42033539374 0 13267005042 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 43040335393741300000384084 2

CSI-PVF-00024 D20

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
03353937/56	4396033539371	01	DEZEMBRO/12

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 0000001282

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Insc. Est.:** 000000000000

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA, 00559
14450-000, JERIQUARA, SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9 **Tipo Ligação:** Agua e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047539

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

PARCELAMENTO DE CONTA

ACORDO Nº 000023 PARCELA Nº 42/60

***** ATENCAO *****

*** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

O NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO, IMPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES, ES[illegible]O O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	906,91

Total a Pagar: *********906,91

Total a Pagar:
R$ *********906,91

Vencimento: 20/03/2017

Agência de Atendimento

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353937/56	**Codificação Sabesp:** 06 402 01 05 0170 000 000 002 9		
Mês de Referência DEZEMBRO/12	**Vencimento** 20/03/2017	**Nº da Conta** 4396033539371	**Total a Pagar R$** *********906,91

82640000009 5 06910097439 8 62033539371 1 93269912122 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 43960335393719300000090691 2

CSI-PVF-00025 D20

23/03/2017 09:16:00

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82630000038-5	40840097430-4
	42033539374-0	13267005042-7
Data do pagamento		22/03/2017
Valor Total		3.840,84

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 1.27F.9AD.5C5.B33.442

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2017 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.16.00
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              29-9
==================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82640000009-5   06910097439-8
                    62033539371-1   93269912122-8
Data do pagamento                       22/03/2017
Valor Total                                906,91
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032202
AUTENTICACAO SISBB:          0.A0E.C61.E4D.D78.54C
```

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 00958

DATA: 17/03/2017 VENCTO:22/03/2017 PAGTO: 22/03/2017
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 DE PARCELAMENTO DA SABESP.

Valor **4.747,75**
(quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1107

NOTA DE EMPENHO Nº **1107**	FICHA: 74	DATA: 15/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2017

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ESTANTE AÇO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	7.380,00	700,00	29.920,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 13514-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00260/17	15/03/2017	20/03/2017

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Ituverava-SP

Nº:

COD: 3
CNPJ: 48.025.506/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.032.006	ESTANTE AÇO	UN	2	400,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
						700,00

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s): 1107-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5217
20-03-17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 490 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
FONE: (16) 3839-7171

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.005.217
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0348 0255 0600 0181 5500 1000 0052 1710 0521 7013

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		135170172952537 20/03/2017 11:46:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
389.008.843.113		48.025.506/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 201, 559	CENTRO		14450-000	20/03/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1329		10:40:00

FATURA / DUPLICATA

1 20/03/2017 700,00

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	800,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
12150	ESTANTE DE ACO 2,93/14 C/ 8 PRR DE 42	94031000	0102	5102	UN	2	400,00	800,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 20/03/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco do Brasil Agencia 0156-2 Conta corrente 13514-3 Somatec (Valor Aproxim. de Tributos: R$ 45,36 (6,48%) Fonte: IBPT) ADMINISTRADOR	

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/03/2017 VALOR TOTAL: 700,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA 201, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.005.217 SÉRIE 1

23/03/2017 15:32:28

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
23/03/2017    - BANCO DO BRASIL -   15:32:20
694906949          SEGUNDA VIA             0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                23/03/2017
NR. DOCUMENTO              660.156.000.013.514
VALOR TOTAL                             700,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2          CONTA:       13.514-3
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.E76.39B.185.754.880
```

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 00964

DATA: 15/03/2017 VENCTO:23/03/2017 PAGTO: 23/03/2017
Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ESTANTE AÇO.

Valor **700,00**
(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1071

NOTA DE EMPENHO Nº **1071**	FICHA: 83	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2017

NOME: P A S E P
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **493,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.3.90.47.12 28.845.0000.2070.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	34.270,89	493,44	118.235,67

VALOR A SER PAGO R$ **493,44**

quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

20/03/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:16:00

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.03.2017	PARCELA DE IPI	R$ 13.653,80 C
	PARCELA DE IR	R$ 35.691,01 C
	RETENCAO PASEP	R$ 493,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.401,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9.868,96 D
	TOTAL:	R$ 31.580,69 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 13.653,80 C
	PARCELA DE IR	R$ 35.691,01 C
	RETENCAO PASEP	R$ 493,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.401,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9.868,96 D
	DEBITO FUNDO	R$ 17.764,12 D
	CREDITO FUNDO	R$ 49.344,81 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.03.2017	ORIGEM FPM	R$ 7.401,72 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 7.401,72 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 7.401,72 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.03.2017	ORIGEM ITR	R$ 4,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 247,60 C
	ORIGEM FPE	R$ 96,19 C
	ORIGEM FPM	R$ 1.342,13 C
	TOTAL:	R$ 1.690,59 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 4,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 247,60 C
	ORIGEM FPE	R$ 96,19 C
	ORIGEM FPM	R$ 1.342,13 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00914

DATA: 09/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **493,44**

(quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1045 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	229	21/03/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	21/03/2017

NOME: U.I.A.F UNIAO INDEPENDENTES DE ARBITROS DE FRANCA — 13.194.472/0001-74 — CÓDIGO: 2549
ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	
SOMA	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.39.99 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Centro Esportivo Municipal

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.100,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854189	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Marcelo Ribeiro da Silva
CNPJ/CPF: 20-268-202-X

8

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00104.651187 3 71300000020400

Local de Pagamento: PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento: 15/04/2017

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2017	33911	RC-CI	N	15/04/2017	25477502000104651

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor de Documentos
	18	R$		204,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002977 Modulo: 5 Receita Principal: 4

PAGO 20/03/17 AG

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: UNIAO INDEPENDENTE DE ARBITROS DE FRANCA CPF/CNPJ: 13194472000174

Endereco: RUA MINAS GERAIS,491 Complemento:

Bairro: VILA APARECIDA CEP: 14401229 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-33911-1-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1045/2/OR

Identificação do Contribuinte
U.I.A.F UNIAO INDEPENDENTES DE ARBITROS DE FRANCA

Endereço
RUA MINAS GERAIS
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 13.194.472/0001-74

Competência: **março-17**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**21/03/2017**	

Valor da Receita (1)	204,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1045 / 2
**Valor Total ----------> **	**204,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00949

DATA: 21/03/2017 VENCTO:21/03/2017 PAGTO: 21/03/2017
Credor..: U.I.A.F UNIAO INDEPENDENTES DE A CNPJ: 13.194.472/0001-74 Cod: 2549
Endereço: RUA MINAS GERAIS
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-229

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1060

NOTA DE EMPENHO Nº **1060**	FICHA: 71	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2017

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 861. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **208,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	34.340,05	208,37	55.451,58

VALOR A SER PAGO R$ **208,37**

duzentos e oito reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854186	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 047.901.028-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00858

DATA: 09/03/2017 VENCTO:17/03/2017 PAGTO: 17/03/2017

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066

Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO.CO MPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 861.

Valor **208,37**

(duzentos e oito reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1154

NOTA DE EMPENHO Nº **1154**	FICHA: 268	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2017

NOME: NILSON ROBERTO BASAGLIA E OUTRO — 08.105.381/0001-85 — CÓDIGO: 4149
ENDEREÇO: CHACARA MONTE ALTO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAJENS DE ESTERCO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	36.713,57	2.100,00	141.186,43

VALOR A SER PAGO R$ **2.100,00**

dois mil e cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854196	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Nilson Roberto Basaglia

NOME:
CNPJ/CPF: 081674818 75

Nilson Roberto Basaglia e outro
Chacara Monte Alto
s/n Zona Rural Municipio: Pedregulho-SP

NOTA FISCAL «PRODUTOR»

№ 000151

1 VIA

CNPJ 08 105 381/0001-85
INSC. EST 518 063 913.110

Data limite p/ emissão
INDETERMINADA

Natureza da Operação

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Jeriquara | CNPJ/CPF: 45353315/0001-50 | DATA DA EMISSÃO: 23/03/2017

ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa, 559 | SAIDA/ENTRADA: 23/03/2017

MUNICIPIO: Jeriquara | UF: SP | INSC EST: Isento | HORA DA SAIDA

Dados dos Produtos

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS LIQ
Vingens de esterco	un	03	700,00	2.100,00	

Calculo do Imposto

GUIA DE RECOLHIMENTO N.o AUTENTICACAO E DATA	Base de Calculo do ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL PRODUTOS	Total da Nota
	VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS	Outras Despesas Acessorias	2.100,00

Transportador / Volumes Transportados

NOME RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 Emitente 2 Destinatário	PLACA VEICULO	UF	CNPJ CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇAO ESTADUAL
QTD / ESPÉCIE / MARCA	NUMERO / PESO BRUTO			PESO LIQUIDO

Dados Adcionais

INFORMAÇAO COMPLEMENTARES

A Inscrição do Produtor Rural e da Sociedade em comum de produtor rural no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas-CNPJ não descarateriza a sua condição de «pessoa fisica» não inscrita no «Registro Publico de Empresas»

No DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 550957132414 02 T 00126 a 000175 25x4 06-2014

Recebemos de Nilson Roberto Basaglia e Outro os produtos constantes da Nota Fiscal ao lado

Data do Recebimento	Identificação e Assinatnra do Recebedor

Nota Fiscal de Produtor

№ 000151

Nilson Roberto Basaglia e outro
Chacara Monte Alto
s/n Zona Rural Municipio: Pedregulho-SP

NOTA FISCAL
« PRODUTOR »
Nº 000151

CNPJ 08 105 381/0001-85
INSC. EST 518 063 913.110

3 VIA

Natureza da Operação

Data limite p/ emissão
INDETERMINADA

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL de JAIGUARA | CNPJ/CPF: 45333[illegible] | DATA DA EMISSÃO: 23/03/2017

ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | SAIDA/ENTRADA: 23/03/2017

MUNICIPIO: JAIGUARA | UF: SP | INSC EST: ISENTO | HORA DA SAIDA:

Dados dos Produtos

DESCRIÇAO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS LIQ
VIRGENS de ESTERCO	UN	03	700,00	2.100,00	

Calculo do Imposto

GUIA DE RECOLHIMENTO N.o AUTENTICAÇAO E DATA	Base de Calculo do ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL PRODUTOS	Total da Nota
	VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS	Outras Despesas Acessorias	2.100,00

Transportador / Volumes Transportados

NOME RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 Emitente 2 Destinatário ☐	PLACA VEICULO	UF	CNPJ CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇAO ESTADUAL
QID / ESPECIE / MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

Dados Adcionais

INFORMAÇAO COMPLEMENTARES	No DE CONTROLE DE FORMULÁRIO
A Inscrição do Produtor Rural e da Sociedade em comum de produtor rural no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas-CNPJ não descarateriza a sua condição de «pessoa fisica» não inscrita no «Registro Publico de Empresas»	

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 TEL. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 550957132414 02 T 00126 a 000175 25x4 06-2014

Recebemos de Nilson Roberto Basaglia e Outro os produtos constantes da Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatnra do Recebedor

Nota Fiscal de Produtor

Nº 000151

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00986

DATA: 22/03/2017 VENCTO:27/03/2017 PAGTO: 27/03/2017
Credor..: NILSON ROBERTO BASAGLIA E OUTRO CNPJ: 08.105.381/0001-85 Cod: 4149
Endereço: CHACARA MONTE ALTO
Cidade..: PEDREGULHO CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAJENS DE ESTERCO.

Valor **2.100,00**
(dois mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

470 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	71	10/03/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/03/2017

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** 604,61

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.15 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.209,22	604,61	604,61	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **604,61**

seiscentos e quatro reais e sessenta e um centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854238	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF: 047.901.028-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00738

DATA: 10/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEIS.

Valor **604,61**
(seiscentos e quatro reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

714 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	71	10/03/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/03/2017

NOME: LUIZ CARLOS GONÇALVES — 085.459.668-22 — CÓDIGO: 4104
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854235	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: CPF: 085459.668-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00736

DATA: 10/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: LUIZ CARLOS GONÇALVES CNPJ: 085.459.668-22 Cod: 4104
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) * * *

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
03354056/06	1447033540561	07		MARCO/17

Folha 1 de 1

End.: Av Nelson Ribeiro, 00878 MARILDO
Jerìquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Marildo Goulart Santos
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.1090.000.000.002 9
Economias: 0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente 0000002180
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y10T023707

Apresentacao	R
Leitura Atual	FEV
Leitura Anterio	
Proxima Leitura	1.000

Condicao de Leitura: LEITURA NORMA

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
11 A 20		5,32		6,88	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		8,05	
Acima de 50		10,09			
			44,95		35,94

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	44,95 x 1.00000000 x 1 =	44,95
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	35,94 x 1.00000000 x 1 =	35,94

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 80,89

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	44,95
Esgoto	35,94
Multa	1,61
At.Monetaria	0,21
Juros de Mora	0,70

Total a Pagar: R$ *********83,41
Vencimento: 02/03/17

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.

DRAGARIA BRAZUL FARMA/SCOPUS
DROGARIA BRAZUL FARM
RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
CENTRO JERIQUARA SP

X16.0 20/03/2017 10:51
TERM 000001 LOJA 000004568500001

AUTE 52620
CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DATA:20/03/2017 HORA DE BRASILIA:10:51

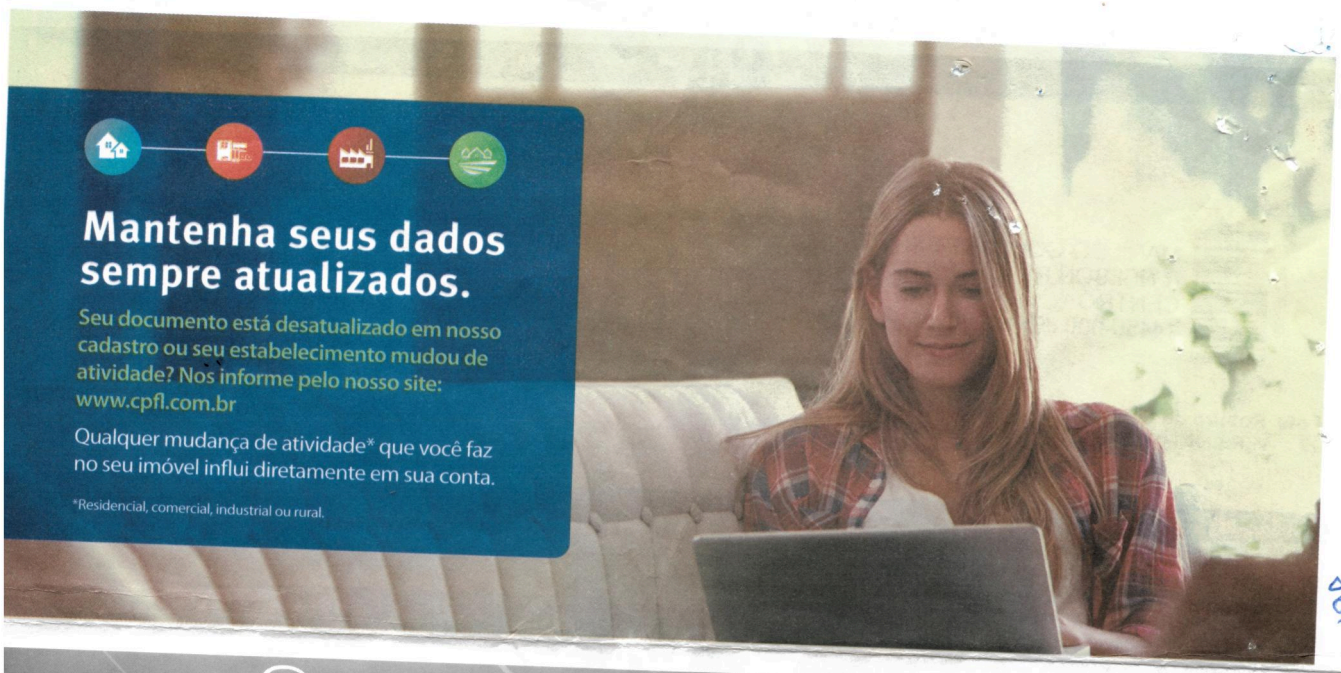
CODIGO DE BARRAS:
82650000000-3 83410097144-1
72033540561-2 71443017032-0
EMPRESA: SABESP

VALOR DO PAGAMENTO: 83,41

AG.BRADESCO: 2001 - PEDREGO
PACB : 080 - DRAGARIA BRAZUL
FARMA
NSU:027404321185 AUTENTICACAO:626905

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

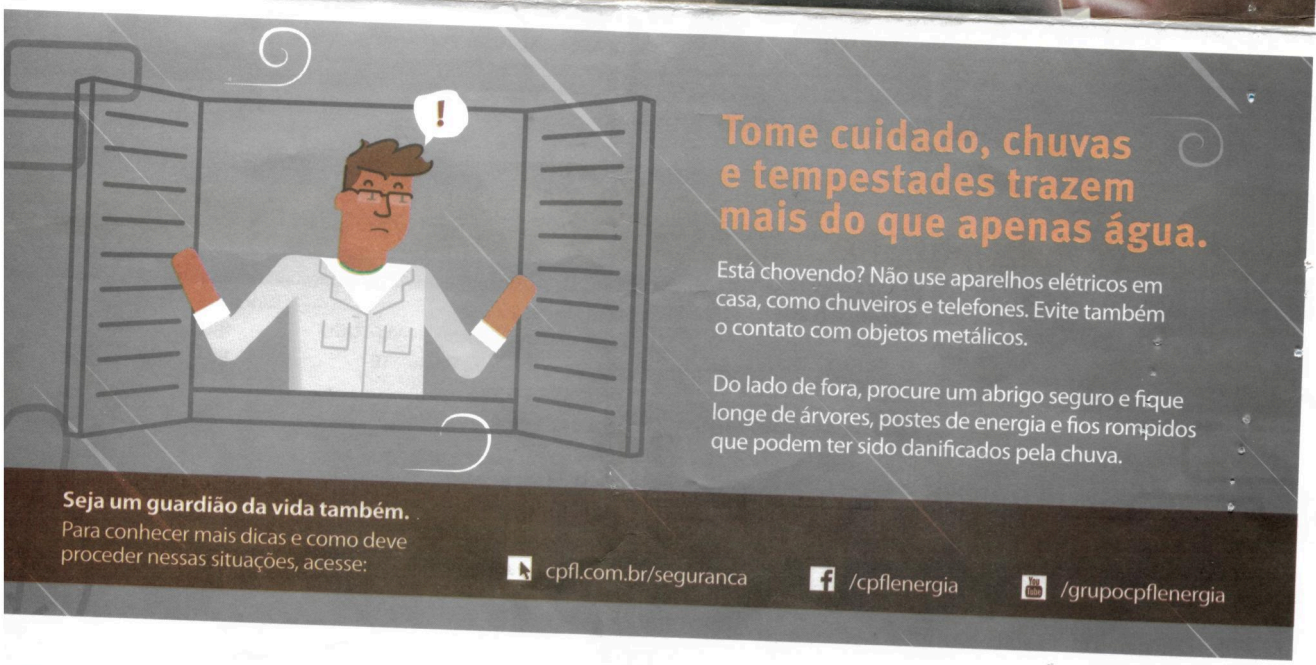


Mantenha seus dados sempre atualizados.

Seu documento está desatualizado em nosso cadastro ou seu estabelecimento mudou de atividade? Nos informe pelo nosso site: www.cpfl.com.br

Qualquer mudança de atividade* que você faz no seu imóvel influi diretamente em sua conta.

*Residencial, comercial, industrial ou rural.



Tome cuidado, chuvas e tempestades trazem mais do que apenas água.

Está chovendo? Não use aparelhos elétricos em casa, como chuveiros e telefones. Evite também o contato com objetos metálicos.

Do lado de fora, procure um abrigo seguro e fique longe de árvores, postes de energia e fios rompidos que podem ter sido danificados pela chuva.

Seja um guardião da vida também.
Para conhecer mais dicas e como deve proceder nessas situações, acesse:

cpfl.com.br/seguranca /cpflenergia /grupocpflenergia

ndimento CPFL
300 0 10 10 10

imento CPFL fora da área de concessão
) 3754 7648

mento preferencial para portadores
ciência auditiva e de fala
0 774 41 20

ria
0 770 27 35

Agência Reguladora de Saneamento
ia do Estado de São Paulo
) 727 01 67
ão gratuita de telefone fixo.

gência Nacional de Energia Elétrica
igação gratuita de telefones fixos e móveis.

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

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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

Autenticação Mecânica

DRAGARIA BRAZ
DROGARIA
RUA CORONEL F
CENTRO

20
X16.0
TERM 0000001

AUTE 52618
CORRESPONDENTE D

COMPROVAN

DATA:20/03/2017

CODIGO DE BARRI
83660000000006-4
63843329703-0
EMPRESA: C.P.I

VALOR DO PAGA

AG.BRADESCO:
PACB
FARMA
NSU:027404

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

861

NOTA DE EMPENHO Nº **861**	FICHA: 71	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	31.639,21	500,00	57.860,79

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854239	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF: 047.901.028-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00732

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066

Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

753

NOTA DE EMPENHO Nº 753	FICHA: 268	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.44 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	17.895,35	82,79	162.021,86

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

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

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07717933/16	1447077179331	01	MARCO/17

Dados do Usuário

Nome: DELEGACIA DE POLICIA DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2390

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00315 DELEGACIA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L273889

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

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

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

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

Vencimento: **10/03/2017**

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 de 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.

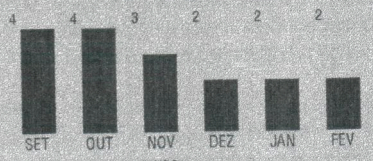
Agência de Atendimento

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	82,79	6,04

Leitura	Data	m³
Anterior	13/01/17	217
Atual	13/02/17	219
Consumo		2
Prox. Leitura	16/03/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 3 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 80,89

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	012	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	012	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07717933/16	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2		
Mês de Referência MARCO/17	Vencimento 10/03/2017	Nº da Conta 1447077179331	Total a Pagar R$ **********82,79

82670000000 1 82790097144 7 72077179331 5 91261917032 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14470771793319100000082792

06/03/2017 13:23:43

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	82790097144-7
	72077179331-5	91261917032-3
Data do pagamento		06/03/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: F.DD4.2EA.1F8.83A.626

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00612

DATA: 20/02/2017 VENCTO:03/03/2017 PAGTO: 03/03/2017
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

731

NOTA DE EMPENHO Nº 731	FICHA: 268	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	17.421,24	82,79	162.495,97

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

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

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1447071605781	01	MARCO/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

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: **01/03/2017**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

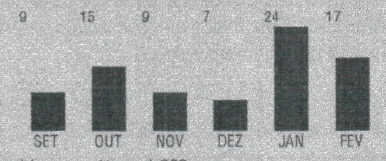
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

Leitura	Data	m³
Anterior	13/01/17	832
Atual	13/02/17	838
Consumo		6
Prox. Leitura	16/03/17	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 14 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

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

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	012	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	012	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/16

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 MARCO/17	Vencimento 01/03/2017	Nº da Conta 1447071605781	Total a Pagar R$ **********82,79

82650000000 3 82790097144 7 72071605781 8 91965217032 6

2 14470716057819100000082799

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82650000000-3	82790097144-7
	72071605781-8	91965217032-6
Data do pagamento		06/03/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 030606
AUTENTICACAO SISBB: 4.B8D.227.9B5.C5C.667

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00617

DATA: 20/02/2017 VENCTO:03/03/2017 PAGTO: 03/03/2017
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

737

NOTA DE EMPENHO Nº **737**	FICHA: 101	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.731,54	82,79	10.185,67

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06937894/09	1447069378941	01	MARCO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00443 PATIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459130

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

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

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

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

Vencimento: **10/03/2017**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

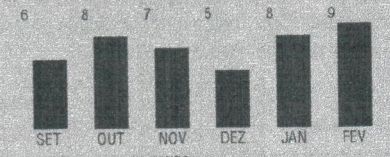
Agência de Atendimento

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

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

Leitura	Data	m³
Anterior	13/01/17	468
Atual	13/02/17	478
Consumo		10
Prox. Leitura	16/03/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 7 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

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

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	012	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	012	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 06937894/09	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6		
Mês de Referência MARCO/17	Vencimento 10/03/2017	Nº da Conta 1447069378941	Total a Pagar R$ **********82,79

82660000000 2 82790097144 7 72069378941 7 01661017032 2

2 14470693789410100000082796

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000-2 82790097144-7
72069378941-7 01661017032-2
Data do pagamento 06/03/2017
Valor Total 82,79

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: 0.AAF.345.E29.9B1.13D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00615

DATA: 20/02/2017 VENCTO:03/03/2017 PAGTO: 03/03/2017
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

730

NOTA DE EMPENHO Nº **730**	FICHA: 229	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	6.954,75	82,79	37.962,46

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160572/04	1447071605721	01	MARCO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00156 PISTA
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459208

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

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

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

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

Vencimento: **01/03/2017**

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.

Ofereceimos 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.

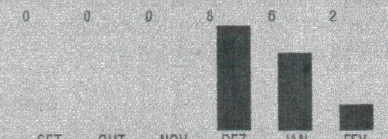
Agência de Atendimento

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	82,79	6,04

Leitura	Data	m³
Anterior	13/01/17	382
Atual	13/02/17	382
Consumo		
Prox. Leitura	16/03/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 5 **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	012	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	012	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07160572/04	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7		
Mês de Referência MARCO/17	Vencimento 01/03/2017	Nº da Conta 1447071605721	Total a Pagar R$ **********82,79

82630000000 5 82790097144 7 72071605721 4 51465617032 1

2 14470716057215100000082794

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82630000000-5	82790097144-7
	72071605721-4	51465617032-1
Data do pagamento		06/03/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 030605
AUTENTICACAO SISBB: F.103.29F.30E.44C.19E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00616

DATA: 20/02/2017 VENCTO:03/03/2017 PAGTO: 03/03/2017
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

744

NOTA DE EMPENHO Nº 744	FICHA: 268	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**46,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	17.717,42	46,85	162.235,73

VALOR A SER PAGO R$ **46,85**

quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353780/13	1447033537801	01	MARCO/17

Dados do Usuário

Nome: PRACA SAO SEBASTIAO **Cód. Cliente:** 90

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00332 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1370 000 000 005 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A13B000464

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

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

Total a Pagar: **********46,85

Total a Pagar:
R$ **********46,85

Vencimento: **10/03/2017**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

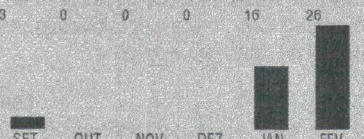
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	46,85	3,42

Leitura	Data	m³
Anterior	13/01/17	45
Atual	13/02/17	45
Consumo		
Prox. Leitura	16/03/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 15 **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		
11 A 20		5,32			
21 A 30		8,59			
31 A 50		8,59			
ACIMA 51		10,09			
Subtotal			44,95		

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) x 1,00000000 x 0001 =

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 44,95

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	012	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	012	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353780/13	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1370 000 000 005 1		
Mês de Referência MARCO/17	Vencimento 10/03/2017	Nº da Conta 1447033537801	Total a Pagar R$ **********46,85

82620000000 6 46850097144 4 72033537801 7 61865817032 8

2 14470335378016100000046858

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	46850097144-4
	72033537801-7	61865817032-8
Data do pagamento		06/03/2017
Valor Total		46,85

DOCUMENTO: 030612
AUTENTICACAO SISBB: D.3E6.397.D44.D47.7A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00623

DATA: 20/02/2017 VENCTO:03/03/2017 PAGTO: 03/03/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **46,85**
(quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

743

NOTA DE EMPENHO Nº **743**	FICHA: 65	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.267,43	82,79	7.649,78

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

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

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353941/32	1447033539411	01	MARCO/17

Dados do Usuário

Nome: CASA DA AGRICULTURA **Cód. Cliente:** 1977

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00453
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y14F264505

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

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

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

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

Vencimento: 10/03/2017

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.

Ofereceimos 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

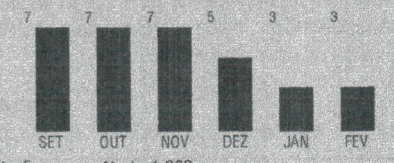
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

Leitura	Data	m³
Anterior	13/01/17	151
Atual	13/02/17	156
Consumo		5
Prox. Leitura	16/03/17	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 5 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

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	012	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	012	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353941/32	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1		
Mês de Referência MARCO/17	Vencimento 10/03/2017	Nº da Conta 1447033539411	Total a Pagar R$ ************82,79

82670000000 1 82790097144 7 72033539411 3 91568817032 2

2 14470335394119100000082795

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	82790097144-7
	72033539411-3	91568817032-2
Data do pagamento		06/03/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 030611
AUTENTICACAO SISBB: 9.14C.846.816.767.ECA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00622

DATA: 20/02/2017 VENCTO:03/03/2017 PAGTO: 03/03/2017
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1014

NOTA DE EMPENHO Nº **1014**	FICHA: 101	DATA: 07/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2017

NOME: REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES — 26.205.295/0001-26 — CÓDIGO: 3932
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAO E PINTURA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.951,68	500,00	9.548,32

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 6213-8

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
13

Código de Verificação de Autenticidade
MZEQYNIJ6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/03/2017 às 10:07:27

Chave de Acesso
3240VTYCGJIBCSVCOB2LR9BLAUKSXFZG

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
				03/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.205.295/0001-26		0004-09/16	0004-09/16	REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES 10903013835

Logradouro	Complemento	Bairro
R Joao Alves Costa, 36		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSERTO PORTÃO DO PÁTIO + PINTURA	R$ 500,00	R$ 500,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 03 / 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	4330404		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 500,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES 10903013835** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MZEQYNIJ6**.

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

15/03/2017 13:59:20

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:59:05
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.213
VALOR TOTAL	500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINALDO DOS SANTOS RODR

AGENCIA: 6949-3 CONTA:	6.213-8
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.029
NR.AUTENTICACAO	5.741.423.9AF.00E.AAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00838

DATA: 07/03/2017 VENCTO:15/03/2017 PAGTO: 15/03/2017
Credor..: REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES CNPJ: 26.205.295/0001-26 Cod: 3932
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAO E PINTURA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1264

NOTA DE EMPENHO Nº **1264**	FICHA: 72	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/03/2017

NOME: FERNANDO APARECIDO DA SILVA — 24.134.925/0001-93 — CÓDIGO 3763
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM TELHADO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **290,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	136.966,82	290,00	262.743,18

VALOR A SER PAGO R$ **290,00**

duzentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854198	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 344.199.788-30

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8

Código de Verificação de Autenticidade
S63C3D266

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/03/2017 às 15:17:51

Chave de Acesso
3304UGLT2LHTHXBKEYQNW8EL3KFZXABC

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
				03/2017

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
24.134.925/0001-93	402.008.164.112	0001-02/16	0001-02/16	FERNANDO APARECIDO DA SILVA 34419978830

Logradouro	Complemento	Bairro
R Joaquim Alves Costa, 294		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO TELHADO PREFEITURA	R$ 290,00	R$ 290,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/03/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.13 Carpintaria e serralheria	0,00 %	0000140000013	4330402		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 290,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,00	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$ 290,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO APARECIDO DA SILVA 34419978830** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S63C3D266**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01043

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: FERNANDO APARECIDO DA SILVA CNPJ: 24.134.925/0001-93 Cod: 3763
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM TELHADO.

Valor **290,00**
(duzentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1019

NOTA DE EMPENHO Nº **1019**	FICHA: 72	DATA: 07/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2017

NOME: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME — 08.969.279/0001-28 — CÓDIGO: 1714
ENDEREÇO: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA,679 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM ESTOFADOS DE CADEIRA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **130,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	132.842,45	130,00	267.027,55

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854190	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: José Edilson dos S.
CNPJ/CPF: 34163446

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
38
Código de Verificação de Autenticidade
ULF0L8PIL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/03/2017 às 10:32:41
Chave de Acesso
3259V7SLY42Q69CAW8PV3599Q0OYPEU9

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
				03/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.969.279/0001-28	402.054.272.116	0007-08/07	0007-08/07	JOSE EDILSON D0S SANTOS-TAPECARIA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Sebastiao Candido Oliveira, 00679		VILA SHERMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	1631341398	gustavohcosta@itelefonica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	REFORMA DE ESTOFADO EM CADEIRAS DA PREFEITURA	R$ 65,00	R$ 130,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/03/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.11		2,00 %	0000140000011	9529105		
Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral						

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 2,60	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$ 127,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EDILSON D0S SANTOS-TAPECARIA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **38** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ULF0L8PIL**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00950

DATA: 07/03/2017 VENCTO:21/03/2017 PAGTO: 21/03/2017
Credor..: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARI CNPJ: 08.969.279/0001-28 Cod: 1714
Endereço: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM ESTOFADOS DE CADEIRA.

Valor **130,00**
(cento e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1357

NOTA DE EMPENHO Nº **1357**	FICHA: 72	DATA: 29/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2017

NOME: BANCO DO BRASIL
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — 00.000.000/2927-02 JERIQUARA — CÓDIGO: 306

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancarias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **226,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.81 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	161.377,61	226,20	238.396,19

VALOR A SER PAGO R$ **226,20**

duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COMOV Banco 001 Conta 26-4

Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario	32.154,17

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/01/2017	DEBITO	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	226,20	
				226,20

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	111,68	
18/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	77,27	
30/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	54,85	
				243,80

Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade	32.136,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01081

DATA: 29/03/2017 VENCTO:29/03/2017 PAGTO: 29/03/2017
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 **226,20**
(duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1356

NOTA DE EMPENHO Nº **1356**	FICHA: 72	DATA: 29/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2017

NOME: BANCO DO BRASIL
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — 00.000.000/2927-02 JERIQUARA — CÓDIGO: 306

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancarias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **34,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.81 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	161.343,21	34,40	238.622,39

VALOR A SER PAGO R$ **34,40**

trinta e quatro reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso F P M Banco 001 Conta 152547-6

Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario 131.412,69

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2015	856064	MARCELO DE OLIVEIRA SILVA	29,75
05/07/2016	856155	ROSANE DOS SANTOS	730,00
10/11/2016	856218	ROSANE DOS SANTOS	1.460,00
30/12/2016	856251	JOANA D ARC AP.DOS SANTOS C	3.600,00
30/12/2016	856253	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE	2.550,00
30/12/2016	856259	ALMEIDA & UEHARA LTDA	34,87
18/01/2017	856295	REGISTRO DE IMOVEIS, TIT E DO	67,63
25/01/2017	856298	NEIRE FERREIRA DE CASTRO	460,00
31/01/2017	TRANSF	Transferencia de valores.	4.000,00

12.932,25

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/01/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	34,40

34,40

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	811,94

811,94

Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade 117.702,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01080

DATA: 29/03/2017 VENCTO:29/03/2017 PAGTO: 29/03/2017
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 **34,40**
(trinta e quatro reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

735

NOTA DE EMPENHO Nº 735	FICHA: 268	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	17.504,03	82,79	162.413,18

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

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

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05397006/30	1447053970061	01	MARCO/17

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 1282

Dados da Ligação

End.: R SALUSTIANO M SILVA 00077 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 09 1170 000 000 005 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10T148420

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

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

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

Total a Pagar:
R$ **********82,79**
Vencimento: 01/03/2017

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 entra em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

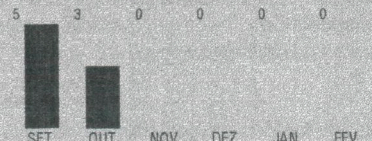
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	82,79	6,04

Leitura	Data	m³
Anterior	13/01/17	261
Atual	13/02/17	261
Consumo		
Prox. Leitura	16/03/17	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses



Média: 3 Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 80,89

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	012	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	012	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05397006/30	Codificação Sabesp: 06 402 01 09 1170 000 000 005 0		
Mês de Referência MARCO/17	Vencimento 01/03/2017	Nº da Conta 1447053970061	Total a Pagar R$ ************82,79

82650000000 3 82790097144 7 72053970061 0 71269417032 5

2 14470539700617100000082792

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82650000000-3	82790097144-7
	72053970061-0	71269417032-5
Data do pagamento		06/03/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 3.D4C.A4A.5BE.F9D.6EB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00614

DATA: 20/02/2017 VENCTO:03/03/2017 PAGTO: 03/03/2017
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

748

NOTA DE EMPENHO Nº **748**	FICHA: 261	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	125,33	82,79	14.791,88

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

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

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353873/57	1447033538731	01	MARCO/17

Dados do Usuário

Nome: CEMITERIO MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 186

Dados da Ligação

End.: PC JOSE ROSENDO DA SILVA 00001 CEMITERIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047538

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

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

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

Total a Pagar:
R$ **********82,79**
Vencimento: 10/03/2017

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

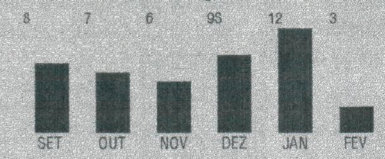
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

Leitura	Data	m³
Anterior	13/01/17	1607
Atual	13/02/17	1611
Consumo		4
Prox. Leitura	16/03/17	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 8 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

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

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	012	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	012	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353873/57	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A		
Mês de Referência MARCO/17	Vencimento 10/03/2017	Nº da Conta 1447033538731	Total a Pagar R$ ************82,79

82620000000 6 82790097144 7 72033538731 5 71960117032 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14470335387317100000082799

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	82790097144-7
	72033538731-5	71960117032-2
Data do pagamento		06/03/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 030614
AUTENTICACAO SISBB: 1.557.71B.F88.D84.37B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00625

DATA: 20/02/2017 VENCTO:03/03/2017 PAGTO: 03/03/2017
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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

742

NOTA DE EMPENHO Nº **742**	FICHA: 268	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **83,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	17.633,67	83,75	162.282,58

VALOR A SER PAGO R$ **83,75**

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

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353771/22	1447033537711	01	MARCO/17

Dados do Usuário

Nome: BIBLIOTECA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1392

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00339 BIBLIOTECA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459206

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Multa	0,84
At. Monetária	0,03
Juros	0,09
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********83,75

Total a Pagar:
R$ **********83,75

Vencimento: **10/03/2017**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

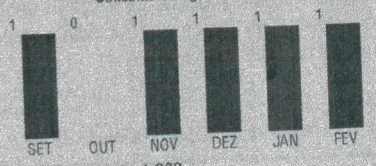
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	83,75	6,11

Leitura	Data	m³
Anterior	13/01/17	185
Atual	13/02/17	185
Consumo		
Prox. Leitura	16/03/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 1 **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-Agua 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	012	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	012	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 03353771/22	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8		
Mês de Referência MARCO/17	Vencimento 10/03/2017	Nº da Conta 1447033537711	Total a Pagar R$ **********83,75

82670000000 1 83750097144 0 72033537711 8 71964717032 8

2 14470335377117100000083759

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82670000000-1	83750097144-0
	72033537711-8	71964717032-8
Data do pagamento		06/03/2017
Valor Total		83,75

DOCUMENTO: 030610
AUTENTICACAO SISBB: E.7EF.0A7.536.7B6.314

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00621

DATA: 20/02/2017 VENCTO:03/03/2017 PAGTO: 03/03/2017
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 **83,75**
(oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

881

NOTA DE EMPENHO Nº **881**	FICHA: 74	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/03/2017

NOME: LUIS RICARDO DE OLIVEIRA — 13.620.029/0001-18 — CÓDIGO: 4121
ENDEREÇO: RUA RITA VILELA — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE NOTEBOOK LENOVO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	4.380,00	3.000,00	30.620,00

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

três mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854234	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luis Ricardo de Oliveira

NOME:
CNPJ/CPF: 335.632.468-31

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00207/17	03/03/2017	08/03/2017

Fornecedor LUIS RICARDO DE OLIVEIRA COD: 4121
Endereço: RUA RITA VILELA Nº: 26 CNPJ: 13.620.029/0001-18
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.002.024	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T44P	UN	1	3.000,00	MANUT DOS SERVIÇOS	3.000,00
TOTAL PEDIDO						3.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE LUIS RICARDO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.026 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA

RITA VILELA, 26 - - CENTRO, Restinga, SP - CEP: 14430000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.026
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0313 6200 2900 0118 5500 1000 0000 2610 8604 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
1	135170147591927 - 08/03/2017 21:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
575006311110		13.620.029/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14430-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T440p	84713012	0400	5102	UN	1,0000	3.000,0000	3.000,00					

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

Em, 09 / 03 /20 17

Alston

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA

RUA RITA VILELA, 26 - CENTRO - RESTINGA/SP

CNPJ.: 13.620.029/0001-18

Data:	03/03/2017
Cliente:	prefeitura municipal de jeriquara

Item	Valor Unitário
NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T440	R$ 3.000,00
Total	R$ 3.000,00

GARANTIA PRODUTOS 18 MESES

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA

CNPJ.: 13.620.029/0001-18

N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME

Rua Joaquim Ferreira Coelho nº 96A - Pedregulho/SP
Tel.: (16) 3191-2005 / (16) 9.9303-8955 - CNPJ: 11.702.542/0001-40

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL
JERIQUARA/SP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	***VALOR***
NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T440	3.500,00

01/03/2017

Contato: Waguim

Rua Cap. Antônio Joaquim, 429 – CEP 14.450-000
Telefone:(16) 3134-1182 // 9104-1279
CNPJ.: 06.130.146/0001-38

ORÇAMENTO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	
NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T440	R$3.500,00

VALOR TOTAL ORÇAMENTO: R$3.500,00

Jeriquara, 02 marco de 2017

06.130.146/0001-38
GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua: Mercídio Rodrigues de Oliveira, 415
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: LUIS RICARDO DE OLIVEIRA CNPJ: 13.620.029/0001-18 Cod: 4121
Endereço: RUA RITA VILELA
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE NOTEBOOK LENOVO.

Valor **3.000,00**
(três mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1358

NOTA DE EMPENHO Nº **1358**	FICHA: 72	DATA: 29/03/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **54,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	161.603,81	54,93	238.341,26

VALOR A SER PAGO R$ **54,93**

cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	tarifa	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso ICMS Banco 001 Conta 29-9

Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario				169.019,09
ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)				
29/07/2016	TRANSF	Transferencia de valores.	155,00	
				155,00
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
17/06/2015	853845	JADLOG LOGISTICA LTDA	20,18	
06/10/2015	853879	LUIZ ANTONIO CANTADORI	220,00	
31/12/2015	853986	ROBERTA RODRIGUES SANTANA	32,25	
27/01/2017	854137	ENGMED INSTRUÇÃO E PREVENÇ	120,00	
27/01/2017	854139	C.A.METIDIERI-ME	35,00	
27/01/2017	854140	CASA DA BORRACHA E CORREIA	26,00	
31/01/2017	854141	JULIO CESAR FARIA LOPES	780,00	
				1.233,43
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
15/03/2016	DEBITO	DEBITO SERVICO DE COBRANCA	155,00	
31/01/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	54,93	
				209,93
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
31/01/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	559,75	
				559,75
Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade				167.590,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01082

DATA: 29/03/2017 VENCTO:29/03/2017 PAGTO: 29/03/2017
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 **54,93**
(cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1077

NOTA DE EMPENHO Nº **1077**	FICHA: 268	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	35.063,57	1.650,00	143.286,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.650,00**

um mil, seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	854191	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Julio Cesar Faria Lopes
CNPJ/CPF: 438.322.158-08

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
53
Código de Verificação de Autenticidade
A9NU5JH0P
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/03/2017 às 08:55:49
Chave de Acesso
3284CRZUXLJSG1YOCFV7IUEGYD3QTA5W

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
				03/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.444.688/0001-06	402.007.265 115	0001-07/14	0001-07/14	JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA EM LOGRADOUROS	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00

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

Em 17/03/2017

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	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.650,00	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$ 1.650,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **53** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A9NU5JH0P**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00951

DATA: 09/03/2017 VENCTO:21/03/2017 PAGTO: 21/03/2017
Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.140,00**
(dois mil, cento e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1076

NOTA DE EMPENHO Nº **1076**	FICHA: 72	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **140,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	134.827,96	140,00	265.032,04

VALOR A SER PAGO R$ **140,00**

cento e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854191	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Julio Cesar Faria Lopes
CNPJ/CPF: 438.322.158-08

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
56
Código de Verificação de Autenticidade
E1H5GXGNI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/03/2017 às 08:58:21
Chave de Acesso
328774PTH6MN7CD0P12OBB63M1XORB56

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
				03/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.444.688/0001-06	402.007.265.115	0001-07/14	0001-07/14	JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA	R$ 140,00	R$ 140,00

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

Em, 17 / 03 /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	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 140,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES** 43832215808 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **56** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E1H5GXGNI**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00951

DATA: 09/03/2017 VENCTO:21/03/2017 PAGTO: 21/03/2017
Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.140,00**
(dois mil, cento e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1083

NOTA DE EMPENHO Nº **1083**	FICHA: 229	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	22.530,83	350,00	22.119,17

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854191	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Julio Cesar Faria Lopes
CNPJ/CPF: 438.322.158-08

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
51
Código de Verificação de Autenticidade
JRUPFKEDF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/03/2017 às 08:50:39
Chave de Acesso
3282EVE8CZ5Q4674XD0QH0JHE63PNW6C

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
				03/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.444.688/0001-06	402.007.265 115	0001-07/14	0001-07/14	JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NO POLIESPORTIVO	R$ 350,00	R$ 350,00

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

Em, 17/03/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
0,00 %	0000070000002	4321500

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00	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$ 350,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 51 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JRUPFKEDF.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00951

DATA: 09/03/2017 VENCTO:21/03/2017 PAGTO: 21/03/2017
Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.140,00**
(dois mil, cento e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1068

NOTA DE EMPENHO Nº **1068**	FICHA: 91	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/15	PREGÃO PRESENCIAL	0028/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2017

NOME: FIORILLI SOC CIVIL LTDA — 01.704.233/0001-38 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134 — 15140/Balsamo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.670,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	7.340,40	3.670,20	36.989,40

VALOR A SER PAGO R$ **3.670,20**

três mil, seiscentos e setenta reais e vinte centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE

Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **1850-97/00**
Inscrição no C.N.P.J.: Nº **01704233/0001-38**
Fone: (17) - 3264-9000 Caixa Postal: 40
Av: Marginal, 65 - Distrito Industrial - CEP 15.140-000 - Bálsamo-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: http://www.fiorilli.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A **Nº: 82816**
1º Via Destinatário
Nat. da Operação: Locação de Software
Cond. Pagamento: Conforme Contrato
Data: **09/03/2017**

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: Rua Joana Alves Costa, 559
Municipio: JERIQUARA Estado: SP CEP 14.450-000
CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. est.: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	**VALOR**
Locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças, pessoal, arrecadação, saúde, secretária, controle interno, biblioteca, ouvidoria e ensino, conforme contrato.	**3.670,20**

VALIDADE: 11/04/2017 CHAVE: **018DD14E51517D191A1D7C1D1A02**

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** **3.670,20**

Recebi/emos os Serviços constantes da presente
Em _____ de _____ de 200____
_____
Assinatura

NOTA FISCAL Nº 82816
SÉRIE A

Regime especial de emissão: Prefeitura Municipal de Bálsamo, CNPJ 45.142.353/0001-64, Maio de 2003, Autorização Nº 01/2003, a partir do número 10.001

Santander **033-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER
Vencimento: 31/03/2017
Cedente: FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE
Agência/Código Cedente: 014 13027424

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/03/2017	014 0082816 0	DM	N	09/03/2017

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Banespa		R$	X	3.670,20

Nosso Número: 014 0082816 0
(=) Valor do Documento: 3.670,20
Instruções
UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA.
DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado:

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Sacador/Avalista: 45.353.315/0001-50

Destacar Abaixo

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** **03390.14136 02742.400829 81600.033898 4 71150000367020**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER
Vencimento: 31/03/2017
Cedente: FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE
Agência/Código Cedente: 014 13027424

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/03/2017	014 0082816 0	DM	N	09/03/2017

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Banespa		R$	X	3.670,20

Nosso Número: 014 0082816 0
(=) Valor do Documento: 3.670,20
Instruções
UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA.
DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado:

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Joana Alves Costa, 559
14.450-000 JERIQUARA SP
Sacador/Avalista: 45.353.315/0001-50

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Março 2017

Apresentação.

O Boletim de Administração Pública Municipal é uma publicação da Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software. Destinado à Administração Municipal é uma publicação informativa que abrange as normas de direito público e dá orientação quanto aos procedimentos a serem observados em diversos ramos de atividades relacionadas a gestão dos negócios públicos municipais.

Artigos desta edição.

Volume II - Normas de Direito Público

01 - Direito Municipal

08 - Lei Complementar n° 156, de 28 de Dezembro de 2016 (*Estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal*).

Volume III - Doutrina

01 - Direito Municipal

171 - Os Prazos dos Arts. 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. (*Vicente Augusto Baiochi*).

02 - Artigos

312 - Limites da discricionariedade administrativa. A apreciação do mérito do ato discricionário pelo poder judiciário. Uma visão de vanguarda ou afronta ao princípio da separação dos poderes? *(Gina Copola*).

313 - A Contratação de Advogado Sem Licitação Não Constitui Ato de Improbidade Administrativa. A Ordem dos Advogados do Brasil Precisa Defender as Prerrogativas de seus Inscritos. *(Gina Copola*).

314 - Contratações Diretas. Dispensa e Inexigibilidade de Licitação. (*Ivan Barbosa Rigolin*)

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

379 - ECOASP 16 - Entendendo a Contabilidade Orçamentária Aplicada ao Setor Público. Ecoasp. Premissas para os Registros Contábeis. (*Paulo Henrique Freijó*).

380 - Série Previdência 25 - Reforma da Previdência. Novo Regime Demográfico e a Previdência Social. Dinâmica Crescente da População em Idade Ativa. (*Paulo Tafner, Carolina Botelho e Rafael Erbisti*).

381 - Série Previdência 26 - Reforma da Previdência. Novo Regime Demográfico e a Previdência Social. Dinâmica Crescente da População Idosa. (*Paulo Tafner, Carolina Botelho e Rafael Erbisti*).

382 - A Importância da Correta Especificação dos Bens Patrimoniais (*Prof. Gerson dos Santos*)

383 - DREM - Entendendo a Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios. O que é a DREM. (*Paulo Henrique Freijó*).

384 - PCASP 01 - Entendendo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. PCASP. A Construção do Plano de Contas Nacional: A Historia que Vivi. (*Paulo Henrique Freijó*).

02 - Legislação Aplicada

226 - Pregão Eletrônico 9 - Artigo 3- § 2° ao 6° (*Sidney Bittencour*)

227 - Novo Prefeito - Pontos Fundamentais de Administração Financeira (*Flávio Correa de Toledo Junior*).

228 - Série de Estudos: Custos Aplicados ao Setor Público. Teoria e Pratica (Texto 09). Decisão de Comprar ou Alugar. Ênfase no Valor do Dinheiro no Tempo. (*Francisco Glauber Lima Mota*).

Notas e Informações

Eventos 2017 - Fiorilli Software

Fiorilli Software - Programação de 2017:

Eventos com a duração de 6 horas e 30 minutos. Os cursos são destinados a representantes, parceiros, clientes, usuários de sistemas e demais convidados até o máximo de 200 participantes por evento. Necessaria a reserva ou inscrição prévia para participação.

Hotel Nacional - Rua Prof. Carlos Ibanhez, 35.
Proximo ao Viaduto da Rod Washington Luiz, sobre a Av. Murchid Homsi, em São Jose do Rio Preto-SP

Inscrições: Telefone (17) 3264-9000
Horario: Das 09:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00
Participantes por evento: Máximo 200 pessoas.

Palestrantes: Flavio Correa de Toledo Jr, João Paulo Silvério, José Pedro Teixeira da Rocha, equipe técnica, além de convidados especiais.

Eventos programados:

17 de Março	Tributação Municipal - Básico
31 de Março	PPA/LDO.
28 de Abril	Licitações - Básico
26 de Maio	Pessoal - Básico

Alterações: poderá haver alterações de assuntos caso surjam outros de prioridade maior, bem como poderá ser agendado novos eventos que forem convenientes.

Comunicados

Comunicado SDG 05/2017 - Visitas quadrimestrais da Fiscalização

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo COMUNICA que, com a implantação da sistemática de acompanhamento das contas anuais de Prefeituras Municipais, a tramitação processual abrangerá duas visitas quadrimestrais da Fiscalização, que redundarão em relatórios parciais.

Esses relatórios serão juntados ao respectivo processo eletrônico, sempre disponíveis aos responsáveis e encaminhados ao Conselheiro Relator designado.

Também serão enviados ofícios ao Prefeito Municipal dando-lhe conhecimento do conteúdo da fiscalização para a adoção de eventuais medidas corretivas, caso necessárias.

Não haverá necessidade de encaminhamento de justificativas ou de comunicação de providências, salvo se expressamente requeridos pelo Relator.

A intervenção dos responsáveis ficará garantida quando da conclusão do relatório final.

Neste exercício de 2017 serão objeto de acompanhamento 324 (trezentas e vinte e quatro) contas, selecionadas em função de aspectos de relevância, histórico e indicadores do IEGM.

SDG, 10 de fevereiro de 2017

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

Comunicado SDG 06/2017 - Alerta sobre decretos de calamidade financeira

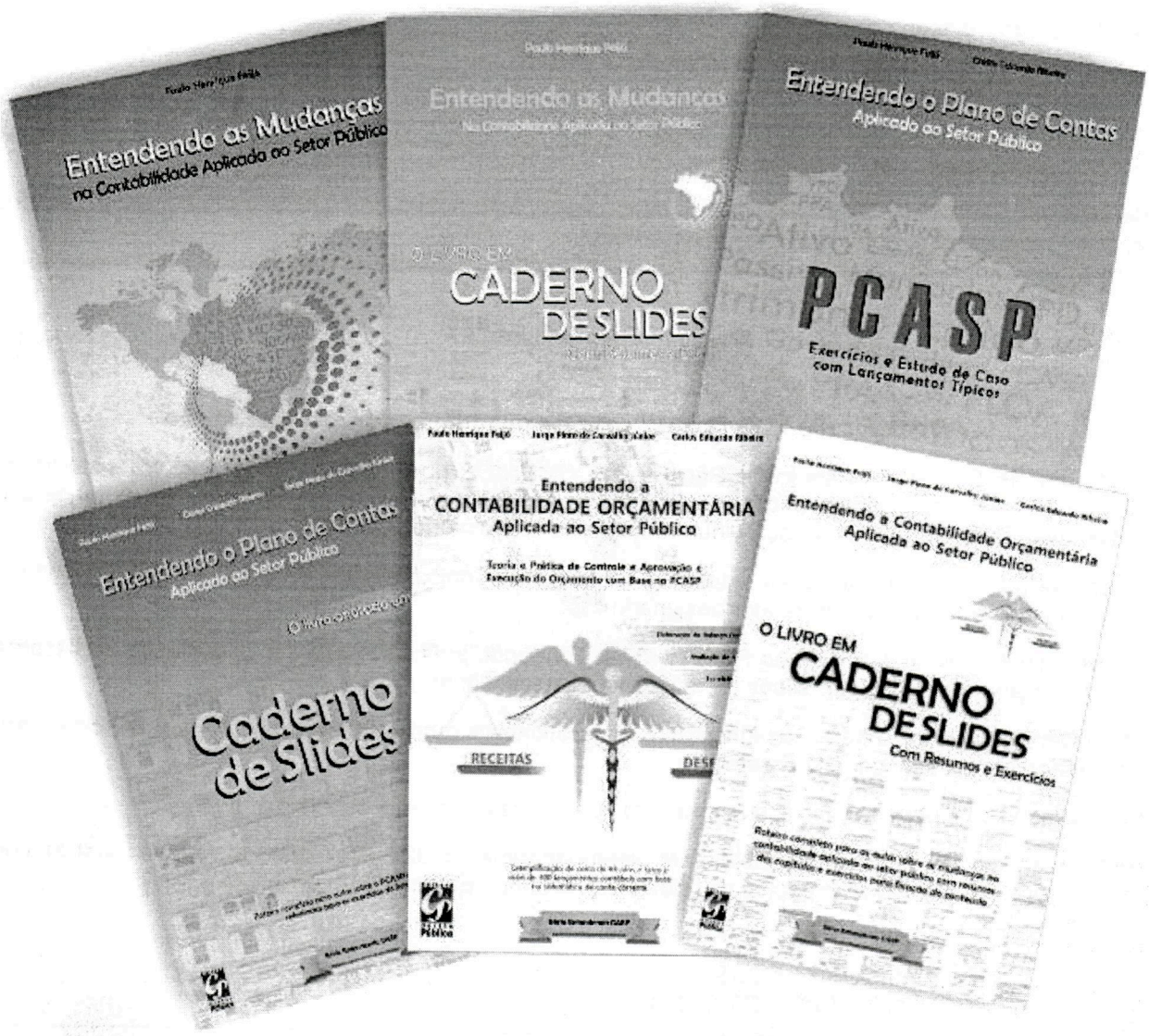
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO ALERTA sobre os riscos assumidos por Prefeituras Municipais quando da edição de decretos, sob o argumento de calamidade financeira, para suspender temporariamente pagamentos de despesas do exercício de 2016 e anteriores.

A utilização desses instrumentos não encontra amparo no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal e viola inúmeras regras do direito financeiro dentre outras, a quitação de Restos a Pagar e a ordem cronológica de pagamentos, o que poderá trazer implicações no exame de contas anuais.

SDG, 22 de fevereiro de 2017.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

A Gestão Pública Editora e Treinamentos apresenta sua coleção de livros direcionados para a compreensão da Contabilidade Aplicada ao Setor Público. As obras são escritas e estruturadas com uma das melhores didáticas de ensino do mercado, para fazer você compreender e fixar os conhecimentos neste ramo contábil



Especiais:

Observação: A substituição de matérias tem como objetivo a atualização do assunto tratado na mesma matéria anterior ou a substituição do assunto tratado na matéria anterior que tornou-se obsoleto.

Distribuição.

As matérias dos volumes I a VI são remetidas exclusivamente aos assinantes do Boletim, enquanto que as matérias do volume VII (manuais e orientações de suporte), destinam-se apenas aos clientes de softwares da Fiorilli S/C Ltda.-Software. Informações e assinaturas do Boletim podem ser obtidas pelo telefone 0xx17 3264 9000. Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software

Março 2017

01 Qua

02 Qui

03 Sex ➲ 65 remeter ao TCE (Sistema Audesp) alteração cadastro contábil - isolados e conjunto-quando couber mês 14/16

04 Sab

05 Dom ➲ 04 Pagam. vencim. servidores

06 Seg

07 Ter ➲ 66 remeter ao TCE (Sistema Audesp) informações da conciliação Bancária referente (dez 2016) ➲ 02 Recolhimento do FGTS ➲ 24 Encaminhar GFIP ➲ 70 Remeter informações ao CAGED

08 Qua

09 Qui

10 Sex ➲ 72 Atualizar no TCE (AUDESP) o cadastro geral de entidades e pessoas ➲78 Remeter informações de documentos e verbas remuneratórias (cadastro) FASE III AUDESP jan/17 ➲ 76 Remeter informações ao SISOBRAPREF ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação

11 Sab

12 Dom

13 Seg

14 Ter ➲ 65 remeter ao TCE (Sistema Audesp) alteração cadastro contábil - isolados e conjuntos jan/16

15 Qua ➲ 81 Remeter informações de documento de folha ordinária e resumo da folha FASE III AUDESP ➲ 26 Remessa de Balancetes da Câmara para a Prefeitura ➲ 03 Recolhim. PASEP mês anterior ➲ 51 Comunicar ao TCE sanções e reabilit. de forneced. ➲ 49 Remeter ao TCE cópia dos contratos de gestão, e de parcerias ➲ 63 Remeter ao TCE cópia convênios

16 Qui ➲ 45 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis (Prefeituras) ➲ 56 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis (Câmaras e demais entidades da Administração Indireta) mês jan/17

17 Sex ➲ 74 Dados do IEGM ➲ 30 Entrega da RAIS

18 Sab

19 Dom

20 Seg ➲ 82 Remeter informações de documento de folha ordinária - Pagamento FASE III AUDESP ➲ 83 Remeter informações de documento de folha suplementar - Pagamento FASE III AUDESP ➲ 01 Recolhim. previd. Social ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 27 Remeter à câmara balancetes da Receita e Despesa ➲ 05 Remeter ao legislativo recursos financeiros ➲ 30 Entrega da RAIS

21 Ter

22 Qua

23 Qui

24 Sex ➲ 73 Remeter ao Audesp Relatório de investimentos do RPPS (dados cadastrais) -jan 2017

25 Sab

26 Dom (Páscoa)

27 Seg ➲ 66 remeter ao TCE (Sistema Audesp) informações da conciliação Bancária referente (fev 2017) ➲ 73 Remeter ao Audesp Relatório de investimentos do RPPS (movimentação) jan 2017

28 Ter ➲ 65 remeter ao TCE (Sistema Audesp) alteração cadastro contábil - jan/2017 - isolados e conjunto-quando couber

29 Qua

30 Qui ➲ 45 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis (Prefeituras) ➲ 56 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis (Câmaras e demais entidades da Administração Indireta) mês fev/17 ➲ 55 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) informações sobre aplicação na saúde e parecere do Conselho de Saúde 3º quad/16 ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 15 Publicar demonstr mensal rec orig tribut.

31 Sex ➲ 41 Remeter ao TCE prestação de contas anuais ➲ 10 Disponibiliz na Internet Demonstr Compras ➲ 09 Disponibiliz na Internet Demonstr Tributos Arrecadados ➲ 22 Remeter ao MPS demonstr. previdenciários

Abril 2017

01 Sab

02 Dom

03 Seg

04 Ter ➲ 43 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) dados de publicação e divulgação do RREO (LC101)

05 Qua ➲ 04 Pagam. vencim. servidores

06 Qui

07 Sex ➲ 02 Recolhimento do FGTS ➲ 24 Encaminhar GFIP ➲ 70 Remeter informações ao CAGED

08 Sab

09 Dom

10 Seg ➲ 78 Remeter informações de documentos e verbas remuneratórias (cadastro) FASE III AUDESP fev/17 ➲ 45 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis (Prefeituras) ➲ 56 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis (Câmaras e demais entidades da Administração Indireta) mês fev/17 ➲ 72 Atualizar no TCE (AUDESP) o cadastro geral de entidades e pessoas - mar/17 ➲ 73 Remeter ao Audesp Relatório de investimentos do RPPS (dados cadastrais) - fev 2017 ➲ 76 Remeter informações ao SISOBRAPREF ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/03/2017 14:55:20

21/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:55:22
694906949 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03390141360274240082981600033898471150000367020

NR. DOCUMENTO	32.101
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO	3.670,20
VALOR COBRADO	3.670,20

NR.AUTENTICACAO 6.729.BA0.390.D6A.7F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00953

DATA: 09/03/2017 VENCTO:21/03/2017 PAGTO: 21/03/2017
Credor..: FIORILLI SOC CIVIL LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38 Cod: 1
Endereço: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134
Cidade..: 15140/Balsamo-SP CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sist emas integrados de gerenciamento administrativo

Valor **3.670,20**
(três mil, seiscentos e setenta reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1024

NOTA DE EMPENHO Nº **1024**	FICHA: 72	DATA: 07/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2017

NOME: RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME — 27.116.191/0001-08

ENDEREÇO: R MARECHAL DEODORO — FRANCA — CÓDIGO: 4137

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CHAVES E CARIMBOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**153,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	133.692,45	153,00	266.154,55

VALOR A SER PAGO R$ **153,00**

cento e cinquenta e três reais * * *

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

Número da NFS-e: **8**

Data e Hora da Emissão	09/03/2017 09:24:59	Competência	9/3/2017	Código de Verificação	581053664
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)3713-1600	e-mail:	abertura@escritoriopiresaudac.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 NELSON RIBEIRO ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

CONFECÇÃO DE 06 CHAVES YALE À R$5,00 CADA - TOTAL=R$30,00
CONFECÇÃO DE 03 CHAVES TETRA À R$16,00 CADA - TOTAL = R$48,00
CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS REF. 4912 À R$25,00 CADA - TOTAL = R$75,00

VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FEDERAL (R$20,57) - ESTADUAL (R$6,62) - FONTE IBPT

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$	153,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	153,00
(-) 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	153,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	153,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

Avisos

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

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

Em, 09 / 03 / 2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA 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$ 153,00
DEBITO EM: 21/03/2017

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: F.608.ECA.6CD.684.2A7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00954

DATA: 07/03/2017 VENCTO:21/03/2017 PAGTO: 21/03/2017
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 SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CHAVES E CARIMBOS.

Valor **153,00**
(cento e cinquenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1021

NOTA DE EMPENHO Nº **1021**	FICHA: 72	DATA: 07/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2017

NOME: HELIO RODRIGUES RIBEIRO — 11.808.353/0001-39 — CÓDIGO: 3550
ENDEREÇO: R ALFREDO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPORTAGEM,ASSESSORIA DE IMPRENSA,JORNALISMO E RELAÇOES PUBLICAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **720,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	132.972,45	720,00	266.307,55

VALOR A SER PAGO R$ **720,00**

setecentos e vinte reais * * *

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

PRAÇA OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número
00000219

Data/Hora Emissão
09/03/2017 10:55:23

Código Verificação
HPPI-XHRU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Email
HELIO RODRIGUES RIBEIRO	hrassessoria@bol.com.br
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
11.808.353/0001-39	40.052

Endereço		Bairro	CEP
RUA DR. PAULO DE CASTRO CORREIA, 398		BELA VISTA	14470-000
Municipio	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 9189-6365	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
35.01	Atualização de conteúdo do site institucional do municipio	0.00	720,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

35.01-Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Liquido (R$)
720,00	...	...	720,00	720,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

ização de conteúdo do site institucional do municipio.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA E REGIÃO

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

Em, 09/03/2017

```
21/03/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:55:09
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   21/03/2017
NR. DOCUMENTO                 662.426.000.008.785
VALOR TOTAL                                720,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELIO RODRIGUES RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0           CONTA:           8.785-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.354.B4A.E92.E36.82C
```

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 00955

DATA: 07/03/2017 VENCTO:21/03/2017 PAGTO: 21/03/2017

Credor..: HELIO RODRIGUES RIBEIRO CNPJ: 11.808.353/0001-39 Cod: 3550

Endereço: R ALFREDO DE ALMEIDA

Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPORTAGEM,ASSESSORIA DE IMPRENSA,JORNALISMO E RELAÇOES PUBLICAS.

Valor **720,00**

(setecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1067

NOTA DE EMPENHO Nº **1067**	FICHA: 228	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2017

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.190,00	730,00	17.080,00

VALOR A SER PAGO R$ **730,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854187	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rosane da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 27000637 0

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25

Código de Verificação de Autenticidade
372DDF9MI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/03/2017 às 16:26:20

Chave de Acesso
32745C0ZFWQKU3U5EAX1INMCZU70OS1T

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
				03/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Antonio Simoes Andrade, 220		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
ua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA DE UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE JERIQUARA	R$ 730,00	R$ 730,00

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

Em, 15/03/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00	R$ 29,20	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 700,80

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ROSANE DOS SANTOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **372DDF9MI**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00859

DATA: 09/03/2017 VENCTO:17/03/2017 PAGTO: 17/03/2017
Credor..: ROSANE DOS SANTOS CNPJ: 172.187.288-47 Cod: 2391
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1115 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	255	23/03/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		23/03/2017

NOME: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA — 328.151.828-15 — CÓDIGO: 2733
ENDEREÇO: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM 02 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **3.120,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
24.964,48	3.120,56	3.120,56	3.120,56

VALOR A SER PAGO R$ **3.120,56**

três mil, cento e vinte reais e cinquenta e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854194	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 200.412.128-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00962

DATA: 23/03/2017 VENCTO:23/03/2017 PAGTO: 23/03/2017
Credor..: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA CNPJ: 328.151.828-15 Cod: 2733
Endereço: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO.

Valor **3.120,56**
(três mil, cento e vinte reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1115 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	255	23/03/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		23/03/2017

NOME: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA — 328.151.828-15 — CÓDIGO: 2733
ENDEREÇO: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM 02 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**3.120,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
24.964,48	3.120,56	3.120,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.120,56**

três mil, cento e vinte reais e cinquenta e seis centavos ********** *******

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854195	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 260.412.188-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00963

DATA: 23/03/2017 VENCTO:23/03/2017 PAGTO: 23/03/2017
Credor..: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA CNPJ: 328.151.828-15 Cod: 2733
Endereço: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO.

Valor **3.120,56**
(três mil, cento e vinte reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1147

NOTA DE EMPENHO Nº **1147**	FICHA: 266	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL	0016/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2017

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
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.209,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	23.959,79	3.209,83	62.830,38

VALOR A SER PAGO R$ **3.209,83**

três mil, duzentos e nove reais e oitenta e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00287/17	22/03/2017	24/03/2017

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.263	REPARO VALVULA HIDRA MAX 2550	UND	5	35,43	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.393	KIT SALVA REGISTRO 10 EM 1	UN	6	35,73	MANUT DE LOGRADOU	
50[illegible]45.072	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	UN	1	190,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.469	MASSA EPOXI (DUREPOXI) 100G	UN	10	6,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.198	CURVA LONGA ESGOTO 100 MM	UND	5	21,90	MANUT DE LOGRADOU	
025.008.008	DISCO SERRA CIRCULAR 7.1/4 CORTAR MADEIRA	UN	4	29,10	MANUT DE LOGRADOU	
042.019.007	ESCADA 5 DEGRAUS	UN	2	103,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.439	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 50 CM	UN	8	16,20	MANUT DE LOGRADOU	
042.010.005	LIMA K&F CHATA 8¨	UN	10	15,90	MANUT DE LOGRADOU	
026.010.174	FIO DROPS EXTERNO C/ 100MTS	RL	20	52,08	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.230	FECHADURA EXTERNA 40 MM	UND	10	49,10	MANUT DE LOGRADOU	
042.019.005	ESCADA 6 DEGRAUS	UN	1	155,00	MANUT DE LOGRADOU	
042.010.002	LIMA KF MOTO SERRA 8´	UN.	2	10,60	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.287	LUVA DE COURO CANO LONGO 15 CM	UND	15	9,20	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					3.209,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.953 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 000.000.953
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0009 5315 0057 0010

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		135170184499929 - 24/03/2017 07:30
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	24/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		06:59

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	3.209,83

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	3.209,83

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
162	REPARO PARA VALVULA HIDRA MAX 4686.874 - 2550	84819010	0102	5403	UN	5,0000	35,4300	177,15					
627	KIT SALVA REGISTRO 10X1	84819010	0102	5403	UN	6,0000	35,7300	214,38					
570	ESCADA 7 DEGRAUS	84284000	0102	5403	UN	1,0000	190,0000	190,00					
444	MASSA EPÓXI (DUREPOXI) 100G	39073029	0102	5403	UN	10,0000	6,0000	60,00					
600	CURVA LONGA DE ESGOTO 100MM	39174090	0102	5403	UN	5,0000	21,9000	109,50					
	DISCO SERRA CIRCULAR 7 1/4"	82023100	1102	5403	UN	4,0000	29,1000	116,40					
568	ESCADA 5 DEGRAUS	84284000	0102	5403	UN	2,0000	103,5000	207,00					
35	ENGATE FLEXIVEL METAL 50CM	83079000	0102	5403	UN	8,0000	16,2000	129,60					
640	LIMA K&F CHATA 8"	82031010	0102	5403	UN	10,0000	15,9000	159,00					
601	FIO DROPS EXTERNO C/ 100MTS	85444900	0102	5403	ROLO	20,0000	52,0800	1.041,60					
219	FECHADURA EXTERNA 40MM	83014000	0102	5403	UN	10,0000	49,1000	491,00					
569	ESCADA 6 DEGRAUS	84284000	0102	5403	UN	1,0000	155,0000	155,00					
641	LIMA K&F MOTO SERRA	82031010	0102	5403	UN	2,0000	10,6000	21,20					
642	LUVA DE COURO LONGA	61169900	0102	5403	PAR	15,0000	9,2000	138,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2017. PROCESSO N° 016/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016.1/17.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 24/03/2017

29/03/2017 10:53:48

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:53:37
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.242
VALOR TOTAL	3.209,83

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME

AGENCIA: 6949-3 CONTA:	242-9
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO F.4D1.B61.438.69B.FEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01008

DATA: 22/03/2017 VENCTO:29/03/2017 PAGTO: 29/03/2017

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..:

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Valor **3.209,83**

(três mil, duzentos e nove reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1262

NOTA DE EMPENHO Nº **1262**	FICHA: 83	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2017

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	0,39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	34.841,11	0,39	118.158,50

VALOR A SER PAGO R$ **0,39**

trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/03/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:23:37
JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.03.2017	COTA-PARTE	R$ 39,42 C
	RETENCAO PASEP	R$ 0,39 D
	TOTAL:	R$ 39,03 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 39,42 C
	RETENCAO PASEP	R$ 0,39 D
	DEBITO FUNDO	R$ 0,39 D
	CREDITO FUNDO	R$ 39,42 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 0,39 D
CREDITO BENEF.	R$ 39,42 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01012

DATA: 22/03/2017 VENCTO:29/03/2017 PAGTO: 29/03/2017

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **0,39**

(trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1148

NOTA DE EMPENHO Nº 1148	FICHA: 266	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL 0016/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/03/2017

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
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.625,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	27.169,62	3.625,55	59.204,83

VALOR A SER PAGO R$ **3.625,55**

três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/03/2017

Pedido
00288/17

Data Pedido
22/03/2017

Data Entrega
24/03/2017

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº:
JERIQUARA

COD: 1994
CNPJ: 10.741.626/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.062	BOIA AUTOMATICA INF/SUP 16 A	UND	2	39,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	54	6,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.105	CADEADO 60 MM	UND	15	39,99	MANUT DE LOGRADOU	
024.112.005	CAIXA DESCARGA PLASTICA	UN	3	27,00	MANUT DE LOGRADOU	
042.020.005	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO 1,50MT	PC	1	51,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.154	COLA DE MADEIRA 500 G	UND	10	14,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.017.063	CONDUITE CORRUGADO 3/4	MT	100	0,95	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.156	COLHER PEDREIRO PACETA Nº08	UND	4	18,00	MANUT DE LOGRADOU	
049.004.010	LIXA FERRO 120	PC	50	2,73	MANUT DE LOGRADOU	
042.005.035	MANDRIL PARA FURADEIRA	PC	2	26,90	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.449	MADERITE EM CHAPA 1,20X2,20 PRETA PLASTIFICADA	UN	10	62,43	MANUT DE LOGRADOU	
024.061.001	LUMINARIA 2x40 COMPLETA	UN.	2	59,90	MANUT DE LOGRADOU	
027.010.009	LONA PRETA/BRANCA 150 MICRAS	MT	300	1,76	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.307	MARRETA 03 KG	UND	1	50,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.308	MARTELO DE BORRACHA 60 MM	UND	3	16,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.067.020	MANGUEIRA DE POLITILENO 3/4"	MT	100	2,43	MANUT DE LOGRADOU	
022.047.011	MANGUEIRA JARDIM 1/2	MTS	60	2,33	MANUT DE LOGRADOU	
042.000.030	PA DE BICO N° 4	UN	4	27,20	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.388	MACANETA PARA PORTAS	PAR	6	16,70	MANUT DE LOGRADOU	
						3.625,55

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.956 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 000.000.956
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0009 5611 0000 0863

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		135170184692889 - 24/03/2017 08:53
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	24/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		08:22

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	3.625,55

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	3.625,55

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
643	BOIA AUTOMATICA 16A	84818019	0102	5403	UN	2,0000	39,0000	78,00					
443	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	54,0000	6,5000	351,00					
580	CADEADO 60 mm	83011000	0102	5403	UN	15,0000	39,9900	599,85					
534	CAIXA DESCARGA PLASTICA	84818011	0102	5403	UN	3,0000	27,0000	81,00					
99	CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO 1,50MT	82011000	0102	5403	PC	1,0000	51,5000	51,50					
07	COLA DE MADEIRA 500 G	35069190	0102	5403	UN	10,0000	14,5000	145,00					
221	CONDUITE CORRUGADO 3/4	39172100	0102	5403	MT	100,0000	0,9500	95,00					
10	COLHER PEDREIRO Nº 08	82055900	0102	5403	UN	4,0000	18,0000	72,00					
563	LIXA FERRO 120	68053020	0102	5403	UN	50,0000	2,7300	136,50					
322	MANDRIL PARA FURADEIRA 1/2	84669340	0102	5403	UN	2,0000	26,9000	53,80					
308	MADERITE EM CHAPA 1,20 X 2,20 PLASTIFICADA	44123900	0102	5403	UN	10,0000	62,4300	624,30					
299	LUMINARIA 2X40 COMPLETA	94051099	0102	5403	UN	2,0000	59,9000	119,80					
114	LONA PRETA/BRANCA 150 MICRAS	39201099	0102	5403	MT²	300,0000	1,7600	528,00					
611	MARRETA 3,0 KG	82052000	0102	5403	UN	1,0000	50,0000	50,00					
422	MARTELO DE BORRACHA	40169990	0102	5403	UN	3,0000	16,0000	48,00					
201	MANGUEIRA DE POLITILENO 3/4" X 3,0mm	39173290	0102	5403	MT	100,0000	2,4300	243,00					
73	MANGUEIRA JARDIM REFORÇADA 1/2"	39173900	0102	5403	MT	60,0000	2,3300	139,80					
357	PA DE BICO N. 4	82011000	0102	5403	UN	4,0000	27,2000	108,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. PROCESSO Nº 016/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016.1/17.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 24/03/2017.

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.956
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0009 5611 0000 0863

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	**135170184692889 - 24/03/2017 08:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
588	MAÇANETA PARA PORTAS	73071990	0102	5403	PAR	6,0000	16,7000	100,20					

29/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:53:37
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 3.625,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 3.7F7.6E9.E49.868.302

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01009

DATA: 22/03/2017 VENCTO:29/03/2017 PAGTO: 29/03/2017

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..:

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Valor **3.625,55**

(três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1355

NOTA DE EMPENHO Nº **1355**	FICHA: 72	DATA: 29/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	161.340,41	2,80	238.656,79

VALOR A SER PAGO R$ **2,80**

dois reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	130001-6	tarifa	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso IPVA Banco 001 Conta 130001-6

Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario				30.497,58
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
03/01/2017	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,80	
				2,80
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
31/01/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	128,20	
				128,20
Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade				30.372,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01079

DATA: 29/03/2017 VENCTO:29/03/2017 PAGTO: 29/03/2017
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 **2,80**
(dois reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1354

NOTA DE EMPENHO Nº **1354**	FICHA: 72	DATA: 29/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	161.334,81	5,60	238.659,59

VALOR A SER PAGO R$ **5,60**

cinco reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	tarifa	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311209 Recurso COMOV Banco 001 Conta 12-4

Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario 446.304,98

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/01/2017	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	101.663,80
30/01/2017	FOLHA	I N S S	4.238,05
			105.901,85

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

03/01/2017	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	5,60
			5,60

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	155,92
30/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	61.949,45
30/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	28.543,82
30/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	19.419,56
30/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	81.769,41
30/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	11.193,97
30/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	32.681,30
30/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	1.822,38
30/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	2.907,66
30/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	64.542,01
30/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	7.422,62
30/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	6.480,73
30/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	17.690,76
30/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	1.183,63
			337.763,22

Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade 2.645,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01078

DATA: 29/03/2017 VENCTO:29/03/2017 PAGTO: 29/03/2017
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 **5,60**
(cinco reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

747

NOTA DE EMPENHO Nº **747**	FICHA: 268	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**46,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	17.764,27	46,85	162.188,88

VALOR A SER PAGO R$ **46,85**

quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353874/38	1447033538741	01	MARCO/17

Dados do Usuário

Nome: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA **Cód. Cliente:** 187

Dados da Ligação

End.: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA 00087 PRACA PUBL
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031633

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

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

Total a Pagar: **********46,85

Total a Pagar:
R$ **********46,85
Vencimento: **10/03/2017**

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 de 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.

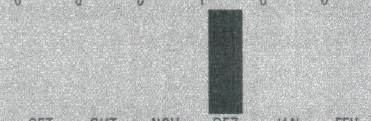
Agência de Atendimento

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	46,85	3,42

Leitura	Data	m³
Anterior	13/01/17	1
Atual	13/02/17	1
Consumo		
Prox. Leitura	16/03/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 1 **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		
11 A 20		5,32			
21 A 30		8,59			
31 A 50		8,59			
ACIMA 51		10,09			
Subtotal			44,95		

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) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 44,95

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	012	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	012	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353874/38	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6		
Mês de Referência MARCO/17	Vencimento 10/03/2017	Nº da Conta 1447033538741	Total a Pagar R$ **********46,85

82660000000 2 46850097144 4 72033538741 4 41663917032 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14470335387414100000046856

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000-2 46850097144-4
72033538741-4 41663917032-1
Data do pagamento 06/03/2017
Valor Total 46,85

DOCUMENTO: 030613
AUTENTICACAO SISBB: 4.FED.54E.5DF.3C2.FFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00624

DATA: 20/02/2017 VENCTO:03/03/2017 PAGTO: 03/03/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **46,85**
(quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

980

NOTA DE EMPENHO Nº **980**	FICHA: 268	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 410,29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	33.042,62	410,29	146.547,09

VALOR A SER PAGO R$ **410,29**

quatrocentos e dez reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	talão	

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. Dutra, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

02000425

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004268661 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
0956.7764.2CB7.5A56.07FA.CD04.5A15.CB6E

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 RODOVIARIA
R NELSON RIBEIRO, 464 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
410,29	18,00	73,85
	Valor Total de ICMS	73,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	715	0,57383217	410,29

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	FEV/2017	20/03/2017	410,29

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	715	27
JAN	775	30
2016 DEZ	748	29
NOV	784	32
OUT	773	30
SET	832	33
AGO	730	30
JUL	699	29
JUN	794	33
MAI	683	28
ABR	746	29
MAR	828	33
FEV	748	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
Nº de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	175,81
Transmissão	8,88
Distribuição	54,51
Perdas	22,98
Encargos	57,55
Tributos	90,56

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908651093322	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	715	0,17548000	125,46
Consumo Bandeira Verde - TE	715	0,27171000	194,27
PIS/PASEP 0,73%			3,00
COFINS 3,34%			13,71
ICMS			73,85
Total Distribuidora			410,29

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304889636	Ativa	76014	75299	1,00	715		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	131,25
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004268661 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274438	410,29	20/03/2017

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

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

836000000049 102900403001 644893444039 300002744385

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000004-9	10290040300-1
	64489344403-9	30000274438-5
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		410,29
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		410,29

DOCUMENTO: 032009
AUTENTICACAO SISBB: 4.5ED.88E.CB9.B38.34B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00903

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 **410,29**
(quatrocentos e dez reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

982

NOTA DE EMPENHO Nº **982**	FICHA: 268	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **629,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	33.731,79	629,76	145.638,45

VALOR A SER PAGO R$ **629,76**

seiscentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

02000421

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004223336 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
5D4C.0787.E3E1.D223.B9CE.2BD0.7FBE.BCA6

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 PCA SAO SEBASTIAO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, S/N1 FT 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
629,76	18,00	113,36
	Valor Total de ICMS	113,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2152	0,29263941	629,76

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	FEV/2017	20/03/2017	629,76

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	FEV	2152	27
	JAN	3883	30
2016	DEZ	3543	29
	NOV	3101	32
	OUT	2044	30
	SET	4799	33
	AGO	4169	30
	JUL	4327	29
	JUN	5264	33
	MAI	4463	28
	ABR	3801	29
	MAR	4304	33
	FEV	3499	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
N° de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	269,85
Transmissão	13,64
Distribuição	83,67
Perdas	35,28
Encargos	88,34
Tributos	138,98

DESCRIÇÃO DA CONTA

N° 901101617421	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2152	0,08949000	192,58
Consumo Bandeira Verde - TE	2152	0,13857000	298,20
PIS/PASEP 0,73%			4,59
COFINS 3,34%			21,03
ICMS			113,36
Total Distribuidora			629,76

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
305489585	Ativa	81687	79436	1,00	2.152		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
F	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	317,06
I	3,03			0,00		
D	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004223336 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274586	629,76	20/03/2017

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

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

836900000065 297600403002 659386025038 300002745861

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000006-5	29760040300-2
	65938602503-8	30000274586-1
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		629,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		629,76

DOCUMENTO: 032010
AUTENTICACAO SISBB: 0.0C5.B93.539.72B.9B9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 **629,76**
(seiscentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

975

NOTA DE EMPENHO Nº 975	FICHA: 229	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.331,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	15.999,15	1.331,86	27.668,99

VALOR A SER PAGO R$ **1.331,86**

um mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

02000434

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004164513 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
E64A.9ED1.9D6B.B187.3D4B.54ED.1AB8.D1C0

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 ANTONIO ALVES DOS SANTOS, 255
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
1.331,86	18,00	239,73
	Valor Total de ICMS	239,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2321	0,57383025	1331,86

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	FEV/2017	20/03/2017	1.331,86

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	2321	27
JAN	614	30
2016 DEZ	1154	29
NOV	1536	32
OUT	2063	30
SET	1919	33
AGO	1252	30
JUL	884	29
JUN	1120	33
MAI	1387	28
ABR	2638	29
MAR	2527	33
FEV	2461	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
Nº de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	570,66
Transmissão	28,85
Distribuição	176,96
Perdas	74,62
Encargos	186,82
Tributos	293,95

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909800726891	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2321	0,17548000	407,28
Consumo Bandeira Verde - TE	2321	0,27171000	630,63
PIS/PASEP 0,73%			9,73
COFINS 3,34%			44,49
ICMS			239,73
Total Distribuidora			1331,86

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30781242	Ativa	42375	40054	1.00	2.321		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	202,50
DICRI	3,05			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004164513 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274641	1.331,86	20/03/2017

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

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

836800000132 318600403006 670950261032 300002746414

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000013-2	31860040300-6
	67095026103-2	30000274641-4
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		1.331,86
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.331,86

DOCUMENTO: 032011
AUTENTICACAO SISBB: 3.F57.0C2.F02.D13.66C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00906

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 **1.331,86**
(um mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

968

NOTA DE EMPENHO Nº **968**	FICHA: 65	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 29,83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.430,22	29,83	7.539,95

VALOR A SER PAGO R$ **29,83**

vinte e nove reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 16297.502177 3 71080000077440**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
Vencimento: 24/03/2017
Valor documento: 774,40

Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
22/02/2017	1126347/01	DM	N	23/02/2017	AI 21585609916297502

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: MUNICIPIO DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município: JERIQUARA | UF: SP | CEP: 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 16297.502177 3 71080000077440**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 24/03/2017

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
22/02/2017	1126347/01	DM	N	23/02/2017	AI 21585609916297502

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			774,40

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,25

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 25/03/2017

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP
CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 16304.842178 5 71110000038720**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Vencimento: 27/03/2017 | Valor documento: 387,20

Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
24/02/2017	1127096/01	DM	N	01/03/2017	AI 21585609916304842

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: MUNICIPIO DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município: JERIQUARA | UF: SP | CEP: 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 16304.842178 5 71110000038720**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | Vencimento: 27/03/2017

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
24/02/2017	1127096/01	DM	N	01/03/2017	AI 21585609916304842

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			387,20

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,12

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 28/03/2017

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP

CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

02000416

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004223331 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
F33E.0412.FA88.D129.A2EC.C8A2.091F.61A0

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 CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA, 453
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
29,83	18,00	5,37
	Valor Total de ICMS	5,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	52	0,57365385	29,83

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	FEV/2017	20/03/2017	29,83

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	52	27
JAN	55	30
2016 DEZ	81	29
NOV	121	32
OUT	139	30
SET	157	33
AGO	153	30
JUL	143	29
JUN	163	33
MAI	147	28
ABR	148	29
MAR	164	33
FEV	164	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
Nº de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	12,79
Transmissão	0,64
Distribuição	3,96
Perdas	1,67
Encargos	4,18
Tributos	6,59

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901101617416	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	52	0,17548000	9,12
Consumo Bandeira Verde - TE	52	0,27171000	14,12
PIS/PASEP 0,73%			0,22
COFINS 3,34%			1,00
ICMS			5,37
Total Distribuidora			29,83

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
215784332	Ativa	14346	14294	1,00	52		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	14,21
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004223331 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274535	29,83	20/03/2017

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

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

836800000009 298300403003 659386020039 300002745358

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000000-9	29830040300-3
	65938602003-9	30000274535-8
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		29,83
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,83

DOCUMENTO: 032012
AUTENTICACAO SISBB: A.76F.B3B.A57.01B.5DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00907

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 **29,83**
(vinte e nove reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

969

NOTA DE EMPENHO Nº 969	FICHA: 268	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **57,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	32.498,14	57,35	147.444,51

VALOR A SER PAGO R$ **57,35**

cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

02000417

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004223332 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
ED67.7F7E.7A74.F0B6.1775.8217.9A15.8A85

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 CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
57,35	18,00	10,32
	Valor Total de ICMS	10,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,57350000	57,35

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	FEV/2017	20/03/2017	57,35

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	1	27
JAN	0	30
2016 DEZ	5	29
NOV	0	32
OUT	0	30
SET	0	33
AGO	0	30
JUL	0	29
JUN	0	33
MAI	0	28
ABR	0	29
MAR	0	33
FEV	3	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
Nº de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,60
Transmissão	1,24
Distribuição	7,62
Perdas	3,21
Encargos	8,04
Tributos	12,64

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901101617417	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,17548000	17,54
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,27171000	27,17
PIS/PASEP 0,73%			0,41
COFINS 3,34%			1,91
ICMS			10,32
Total Distribuidora			57,35

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302468129	Ativa	38925	38924	1,00	1		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	17,54
D	3,03			0,00		
D	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004223332 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274543	57,35	20/03/2017

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

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

836500000002 573500403007 659386021037 300002745432

Autenticação Mecânica

24/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:03:31
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099116297502177371080000077440
NR. DOCUMENTO 32.402
NOSSO NUMERO 21585609916297502
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2017
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 774,40
VALOR COBRADO 774,40

NR.AUTENTICACAO 3.77F.955.DC9.1D9.214

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00973

DATA: 20/02/2017 VENCTO:24/03/2017 PAGTO: 24/03/2017
Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **774,40**
(setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

981

NOTA DE EMPENHO Nº **981**	FICHA: 268	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **278,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	33.452,91	278,88	146.268,21

VALOR A SER PAGO R$ **278,88**

duzentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

02000422

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004223337 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274594
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
8B85.C08C.DB4B.4DB8.6CF4.686C.C1E6.DABD

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 PC JOSE ROSENDO DA SILVA
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, S/N1 IP PRACA
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
278,88	18,00	50,20
	Valor Total de ICMS	50,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	953	0,29263379	278,88

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122689	FEV/2017	20/03/2017	278,88

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	FEV	953	27
	JAN	999	30
2016	DEZ	978	29
	NOV	1107	32
	OUT	1334	30
	SET	1717	33
	AGO	1823	30
	JUL	1807	29
	JUN	2326	33
	MAI	2085	28
	ABR	1545	29
	MAR	2061	33
	FEV	1706	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
Nº de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	119,51
Transmissão	6,04
Distribuição	37,05
Perdas	15,62
Encargos	39,11
Tributos	61,55

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901101617422	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	953	0,08949000	85,28
Consumo Bandeira Verde - TE	953	0,13857000	132,05
PIS/PASEP 0,73%			2,04
COFINS 3,34%			9,31
ICMS			50,20
Total Distribuidora			278,88

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
214084779	Ativa	35968	35015	1,00	953		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	87,62
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004223337 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274594	278,88	20/03/2017

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

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

836200000021 788800403008 659386026036 300002745945

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

20/03/2017 10:56:15

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	12-4 PREFEITURA M DE JERIQUARA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017			Folha de Pagamento	17.865	433.041,47 D	
01/03/2017			BB CP Admin Supremo	70	433.041,47 C	0,00 C
02/03/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.029	55.000,00 C	
02/03/2017		+	Devolução	100.610.800.338.179	889,64 C	
02/03/2017		+	Transferência on line	666.949.000.005.004	40.007,47 D	
02/03/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	16.392,92 D	
02/03/2017		+	Tarifa de Extrato Postado	800.610.800.269.238	2,80 D	
02/03/2017		+	Tar Pag Salár Créd Conta	840.610.900.063.630	897,60 D	
02/03/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.611.100.089.878	8,80 D	
02/03/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.419,95 C	0,00 C
03/03/2017		+	Pagamento de Título	30.301	175,00 D	
03/03/2017			BB CP Admin Supremo	70	175,00 C	0,00 C
08/03/2017		+	TED Transf.Eletr Disponiv	30.801	18,52 D	
08/03/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.902.117.874	8,80 D	
08/03/2017			Cheque Compensado	850.255	889,64 D	
08/03/2017			BB CP Admin Supremo	70	916,96 C	0,00 C
20/03/2017	20/03/2017		Pagamento conta luz	40.215	278,88 D	
20/03/2017			S A L D O			278,88 D

Invest.com Resgate Autom.	900,06 C
Saldo Disponivel	621,18 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	900,06

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 00904

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 **278,88**
(duzentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

728

NOTA DE EMPENHO Nº **728**	FICHA: 72	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2017

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **387,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	107.583,65	387,20	292.029,15

VALOR A SER PAGO R$ **387,20**

trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 24/02/2017

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1127096	387,20	1127096	27/03/2017		

CLIENTE POR ORDEM DE: MUNICIPIO DE JERIQUARA **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa 559

FORMULÁRIO Nº 1127096

MUNICÍPIO: Jeriquara **BAIRRO:** Centro **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8126887	24/02/17		***	159	PP 017/17	645,33	258,13	387,20

TOTAL:	**645,33**	**258,13**	**387,20**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609916304842**

Lgamboa

11.03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000000-2	57350040300-7
	65938602103-7	30000274543-2
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		57,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		57,35

DOCUMENTO: 032013
AUTENTICACAO SISBB: C.736.31E.104.0EB.6D7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00908

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 **57,35**
(cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

727

NOTA DE EMPENHO Nº **727**	FICHA: 72	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2017

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**774,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	106.809,25	774,40	292.416,35

VALOR A SER PAGO R$ **774,40**

setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 22/02/2017

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1126347	774,40	1126347	24/03/2017		

CLIENTE POR ORDEM DE: MUNICIPIO DE JERIQUARA **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO Rua Jonas Alves Costa 559

MUNICÍPIO: Jeriquara **BAIRRO:** Centro **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº **1126347**

VALOR POR EXTENSO SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8125794	22/02/17		***	163	PP 15/17	1.290,66	516,26	774,40

TOTAL:	**1.290,66**	**516,26**	**774,40**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609916297502**

Lgamboa 11.03

GOVERNO

Emissão de comprovantes

24/03/2017 12:03:31

24/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:03:30
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099116304842178571110000038720

NR. DOCUMENTO	32.401
NOSSO NUMERO	21585609916304842
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2017
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO	387,20
VALOR COBRADO	387,20

NR.AUTENTICACAO D.756.E41.2FA.DAF.AE6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00972

DATA: 20/02/2017 VENCTO:24/03/2017 PAGTO: 24/03/2017
Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **387,20**
(trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

850

NOTA DE EMPENHO Nº 850	FICHA: 268	DATA: 02/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2017

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 SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **240,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	32.178,14	240,00	147.581,86

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**

duzentos e quarenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000199	**02/03/2017 12:40:43**	**JOFU-GXEO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
09.658.884/0001-40	...

Endereço	Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353	CENTRO	14440-000
Municipio	**UF**	**Fone**
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 3142-1565

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
gustonlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	3.00	240,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E | |

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
240,00	...	...	240,00	240,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS:PRAÇAS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

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

Em, 02 / 03 / 2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.09
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 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$ 230,40
DEBITO EM: 16/03/2017

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: A.C1E.698.418.D45.F37

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00104.611181 1 71300000000960

Local de Pagamento
PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento
15/04/2017

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2017	33887	RC-CI	N	15/04/2017	25477502000104611

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		9,60

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa

2-33887-9-3

16/03/17

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 850/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **março-17**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**16/03/2017**	

Valor da Receita (1)	9,60
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	850 / 1
**Valor Total ----------> **	**9,60**
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00850

DATA: 02/03/2017 VENCTO:16/03/2017 PAGTO: 16/03/2017
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 SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA.

Valor **240,00**
(duzentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

729

NOTA DE EMPENHO Nº 729	FICHA: 72	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2017

NOME: CONSORCIO DOS MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA — CÓDIGO: 1163
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMAM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.000,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	107.970,85	1.000,40	291.028,75

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,40**

um mil reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1525476	transf	

B: 001
A: 0053-1
C/C: 101691-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

COMAM - Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

UNIFICANDO UMA REGIÃO - CNPJ - 54.158.522/0001-45 - ISENTO Av. Major Nicácio - 1.800 - B. São José - Franca - SP - CEP 14.400-580 - Fone: (16) 3724-0699 Fax: (16) 3724-0699 - e-mail: comamconsorcio@yahoo.com.br

CARNE DE MENSALIDADE

1.ª VIA

Vencimento: 06/03/2017

MUNICÍPIO	JERIQUARA			CÓDIGO 016	
ENDEREÇO	RUA JONAS ALVES COSTA			Nº 559	
BAIRRO	CENTRO	CEP 14.450-000	CIDADE: JERIQUARA		UF - SP
FONE	(016) 3134-1256	FAX	(O16) 3134-1347	CONTATO	xxxx
CNPJ	xxxxxxx	INSC. ESTADUAL			
PREFEITO	EDER LUIZ CARVALHO CONÇALVES				

COMPETÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	DESC.	TOTAL
Março	**Mensalidade do Comam**	**R$ 1.000,40**		**R$ 1.000,40**
	DADOS PARA DEPÓSITO:			
	AGÊNCIA Nº 0053-1			
	CONTA CORRENTE Nº 101691-1			
	BANCO DO BRASIL			

Observações: Há mensalidades em atraso, favor contactar o departamento financeiro do COMAM para regularizar a situação

SUB TOTAL	**R$ 1.000,40**
TOTAL	**R$ 1.000,40**

```
20/03/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:37:00
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   20/03/2017
NR. DOCUMENTO                 660.053.000.101.691
VALOR TOTAL                               1.000,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMAM C DE M DA A MO
AGENCIA: 0053-1           CONTA:         101.691-1
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.610.03B.A52.924.E38
```

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 00921

DATA: 20/02/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

Credor..: CONSORCIO DOS MUNICÍPIOS DA ALTA CNPJ: Cod: 1163

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMAM.

Valor **1.000,40**

(um mil reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

844

NOTA DE EMPENHO Nº **844**	FICHA: 65	DATA: 02/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2017

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 SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.350,22	80,00	7.569,78

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000192	**02/03/2017 12:34:01**	**XQWN-MMMI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
09.658.884/0001-40	...

Endereço	Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353	CENTRO	14440-000
Municipio / **UF**	**Fone**	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA / SP	(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
cestonlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	3.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E | |

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
80,00	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS:AGRICULTURA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/03/2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.09
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 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: 16/03/2017

DOCUMENTO: 031605
AUTENTICACAO SISBB: 3.012.B4D.058.08B.5DA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00104.604186 5 71300000000320

Local de Pagamento
PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento
15/04/2017

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2017	33887	RC-CI	N	15/04/2017	25477502000104604

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		3,20

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
16/09/17
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — ESTADO DE SÃO PAULO

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-33887-3-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 844/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **março-17**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**16/03/2017**	

Valor da Receita (1)		3,20
Valor da Dedução (2)		
Multa		
Juros		
Correção		
Honorários Advocaticios		
Empenho nº	844 / 1	

Valor Total ----------> **3,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00853

DATA: 02/03/2017 VENCTO:16/03/2017 PAGTO: 16/03/2017
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 SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

845

NOTA DE EMPENHO Nº **845**	FICHA: 72	DATA: 02/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2017

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 SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **720,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	114.991,05	720,00	284.288,95

VALOR A SER PAGO R$ **720,00**

setecentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

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	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000193	**02/03/2017 12:34:54**	**PXRY-ELTW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
09.658.884/0001-40	...

Endereço	Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353	CENTRO	14440-000
Municipio / **UF**	**Fone**	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA / SP	(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
gestonlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	3.00	720,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E | |

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
720,00	...	...	720,00	720,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS:PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

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

Em, 02/03/2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.09
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 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$ 691,20
DEBITO EM: 16/03/2017

DOCUMENTO: 031604
AUTENTICACAO SISBB: 6.CF5.A58.BAE.037.C75

845

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00104.605183 6 71300000002880

Local de Pagamento
PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento
15/04/2017

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/04/2017	33887	RC-CI	N	15/04/2017	25477502000104605

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		28,80

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
16/03/17

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RS

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-33887-4-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 845/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **março-17**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**16/03/2017**	

Valor da Receita (1)	28,80
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	845 / 1

Valor Total ----------> 28,80

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00852

DATA: 02/03/2017 VENCTO:16/03/2017 PAGTO: 16/03/2017
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 SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA.

Valor **720,00**
(setecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

846

NOTA DE EMPENHO Nº **846**	FICHA: 101	DATA: 02/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2017

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 SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 80,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.814,33	80,00	10.105,67

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário

Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000194	**02/03/2017 12:35:49**	**XTMK-RUGM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
09.658.884/0001-40	...

Endereço	Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353	CENTRO	14440-000
Municipio	**UF**	**Fone**
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 3142-1565

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
estonlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	3.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E | |

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
80,00	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS:PATIO MUNICIPAL. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

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

Em, 02 / 03 / 2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.09
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 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: 16/03/2017

DOCUMENTO: 031603
AUTENTICACAO SISBB: 8.8AE.E9B.1D3.021.D2A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

845

NOTA DE EMPENHO Nº 845	FICHA: 72	DATA: 02/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL 0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2017

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 SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**720,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	114.991,05	720,00	284.288,95

VALOR A SER PAGO R$ **720,00**

setecentos e vinte reais * * *

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000193	**02/03/2017 12:34:54**	**PXRY-ELTW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
09.658.884/0001-40	...

Endereço	Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353	CENTRO	14440-000
Municipio	**UF**	**Fone**
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 3142-1565

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
gestonlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	3.00	720,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E | |

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
720,00	...	...	720,00	720,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS:PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

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

Em, 02/03/2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.09
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 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$ 691,20
DEBITO EM: 16/03/2017

DOCUMENTO: 031604
AUTENTICACAO SISBB: 6.CF5.A58.BAE.037.C75

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00104.606181 8 71300000000320

Local de Pagamento: PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento: 15/04/2017

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2017	33887	RC-CI	N	15/04/2017	25477502000104606

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			3,20

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

PAGO 16/03/17

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-33887-5-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 846/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **março-17**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**16/03/2017**	

Valor da Receita (1)	**3,20**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	846 / 1

Valor Total ----------> 3,20

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00851

DATA: 02/03/2017 VENCTO:16/03/2017 PAGTO: 16/03/2017

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 SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA.

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

970

NOTA DE EMPENHO Nº **970**	FICHA: 268	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **79,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	32.555,49	79,18	147.365,33

VALOR A SER PAGO R$ **79,18**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

02000415

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004223330 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
E0A3.D06A.1E92.D7B3.EC21.D009.DD60.EED1

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 BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO, 339
CENTRO
14450-000 JERIQUARA /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
79,18	18,00	14,25
	Valor Total de ICMS	14,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	138	0,57376812	79,18

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	FEV/2017	20/03/2017	79,18

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	FEV	138	27
	JAN	89	30
2016	DEZ	72	29
	NOV	78	32
	OUT	92	30
	SET	95	33
	AGO	95	30
	JUL	118	29
	JUN	102	33
	MAI	66	28
	ABR	82	29
	MAR	142	33
	FEV	80	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
Nº de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	33,95
Transmissão	1,71
Distribuição	10,51
Perdas	4,43
Encargos	11,10
Tributos	17,48

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901101617415	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	138	0,17548000	24,21
Consumo Bandeira Verde - TE	138	0,27171000	37,49
PIS/PASEP 0,73%			0,58
COFINS 3,34%			2,65
ICMS			14,25
Total Distribuidora			79,18

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
200703374	Ativa	8392	8254	1,00	138		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	12,63
	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004223330 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274527	79,18	20/03/2017

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

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

836700000000 791800403002 659386019031 300002745275

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.39.21
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000000-0   79180040300-2
                   65938601903-1   30000274527-5
Data do pagamento                      20/03/2017
Valor em Dinheiro                           79,18
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 79,18
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032018
AUTENTICACAO SISBB:         2.A40.58E.20B.D27.A94
```

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 00916

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **79,18**
(setenta e nove reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

989

NOTA DE EMPENHO Nº 989	FICHA: 229	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **71,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	17.359,70	71,13	27.569,17

VALOR A SER PAGO R$ **71,13**

setenta e um reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	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

46207979

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239 CC
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004078956 série C
Data de Emissão 22/02/2017
Data de Apresentação: 01/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000050	219456100	60021092

Reservado ao Fisco
FFD4.D328.3534.D88B.4215.DE55.D1BB.EB99

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 RODRIGO CHACON MOLINA, 239 CC
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
71,13	18,00	12,80
	Valor Total de ICMS	12,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	124	0,57362903	71,13

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	FEV/2017	20/03/2017	71,13

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	FEV	124	27
	JAN	153	30
2016	DEZ	243	29
	NOV	175	32
	OUT	258	30
	SET	200	33
	AGO	200	30
	JUL	162	29
	JUN	259	33
	MAI	268	28
	ABR	25	29
	MAR	89	33
	FEV	118	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
N° de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	30,50
Transmissão	1,54
Distribuição	9,45
Perdas	3,98
Encargos	9,97
Tributos	15,69

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905751512875	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	124	0,17548000	21,75
Consumo Bandeira Verde - TE	124	0,27171000	33,69
PIS/PASEP 0,73%			0,52
COFINS 3,34%			2,37
ICMS			12,80
Total Distribuidora			71,13

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
219456100	Ativa	17761	17637	1,00	124		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PENPEGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DEC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FEC	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	42,64
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004078956 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000668193	71,13	20/03/2017

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

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

836900000008 711300403005 726716103031 300006681930

Autenticação Mecânica

21/03/2017 09:39:21

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000000-8	71130040300-5
	72671610303-1	30000668193-0
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		71,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		71,13

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 2.E09.D82.CAD.EDA.8E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00895

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 **71,13**
(setenta e um reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

852

NOTA DE EMPENHO Nº **852**	FICHA: 268	DATA: 02/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2017

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 SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	32.418,14	80,00	147.501,86

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 3210
CC: 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	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000195	**02/03/2017 12:36:38**	**TDQP-PWUJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
09.658.884/0001-40	...

Endereço	Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353	CENTRO	14440-000
Municipio / **UF**	**Fone**	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA / SP	(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
[illegible]tonlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	3.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E | |

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
[illegible]	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS:BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

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

Em, 02 / 03 / 2017

_____

16/03/2017 13:57:09

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.09
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 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: 16/03/2017

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 8.C6A.096.F9E.B74.726

852

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00104.613187 4 71300000000320

Local de Pagamento
PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento
15/04/2017

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2017	33887	RC-CI	N	15/04/2017	25477502000104613

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		3,20

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

PAGO
16/03/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

Contribuinte HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Código de Baixa
2-33887-11-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 852/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **março-17**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**16/03/2017**	

Valor da Receita (1)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	852 / 1

Valor Total ----------> 3,20

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00849

DATA: 02/03/2017 VENCTO:16/03/2017 PAGTO: 16/03/2017
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 SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1274

NOTA DE EMPENHO Nº **1274**	FICHA: 77	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO — CÓDIGO: 1078
ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **16.620,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
28.843.0000.2050.0000	Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
275.000,00	33.240,00	16.620,00	225.140,00

VALOR A SER PAGO R$ **16.620,00**

dezesseis mil, seiscentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0042/ 2017.dfshdp **Jeriquara, 30 de Março de 2.017**

RECEBIDO 30/03/17

Edna Apª. Costa Carvalho Antonio
Escriturária
Matr. 2.690.217-6

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

Em atendimento vimos por meio deste, AUTORIZAR Vossa Senhoria, proceder as seguintes transferências entre contas correntes mantidas neste Banco do Brasil, com as seguintes discriminação ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,.

Nº DA CONTA JUDICIAL: 3000131449159

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000150

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

NOME DO AUTOR/IMPRETANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VALOR: 16.620,00 –(Dezesseis mil seiscentos e vinte reais).

CONTA A SER DEBITADA DO MUNICIPIO DE JERIQUARA: 29-9

NUMERO DA CONTA PARA DEPOSITO JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DE JERIQUARA N.º 315500500

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / Fax: (016)3134-1309
CNPJ: 45.353.315/0001-50 – E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01047

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078
Endereço:
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO.

Valor **16.620,00**
(dezesseis mil, seiscentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1279

NOTA DE EMPENHO Nº **1279**	FICHA: 83	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.108,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	34.841,50	2.108,75	116.049,75

VALOR A SER PAGO R$ **2.108,75**

dois mil, cento e oito reais e setenta e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/03/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:36:32

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.03.2017	PARCELA DE IPI	R$ 6.280,24 C
	PARCELA DE IR	R$ 204.595,64 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.108,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.631,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.175,16 D
	TOTAL:	R$ 134.960,60 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 6.280,24 C
	PARCELA DE IR	R$ 204.595,64 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.108,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.631,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.175,16 D
	DEBITO FUNDO	R$ 75.915,28 D
	CREDITO FUNDO	R$ 210.875,88 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.03.2017	ORIGEM FPM	R$ 31.631,37 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 31.631,37 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 31.631,37 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.03.2017	ORIGEM ITR	R$ 3,81 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 113,89 C
	ORIGEM FPE	R$ 411,09 C
	ORIGEM FPM	R$ 5.735,61 C
	TOTAL:	R$ 6.264,40 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 3,81 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 113,89 C
	ORIGEM FPE	R$ 411,09 C
	ORIGEM FPM	R$ 5.735,61 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01046

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **2.108,75**

(dois mil, cento e oito reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

959

NOTA DE EMPENHO Nº **959**	FICHA: 263	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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.Iluminaçao Publica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.482,91**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	12.217,43	5.482,91	92.299,66

VALOR A SER PAGO R$ **5.482,91**

cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

55700358

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002654150 série C
Data de Emissão 15/02/2017
Data de Apresentação: 20/02/2017
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
B219.E799.0BC6.6373.CA99.7F6D.D3D1.7468

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 JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
5.482,91	18,00	986,92
	Valor Total de ICMS	986,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	17062	0,32135213	5482,91

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	FEV/2017	08/03/2017	5.482,91

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	17062	28
JAN	18890	31
2016 DEZ	18890	31
NOV	18281	30
OUT	18890	31
SET	18281	30
AGO	18890	31
JUL	18890	31
JUN	18281	30
MAI	18890	31
ABR	18281	30
MAR	18890	31
FEV	17672	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual
Anterior
Nº de dias
Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	2.349,23
Transmissão	118,78
Distribuição	728,51
Perdas	307,21
Encargos	769,10
Tributos	1.210,08

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900401613845	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	17062	0,09827000	1676,68
Consumo Bandeira Verde - TE	17062	0,15216000	2596,15
PIS/PASEP 0,73%			40,03
COFINS 3,34%			183,13
ICMS			986,92
Total Distribuidora			5482,91

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
							220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	0,00	0,00	0,00		
	3,30	0,00		0,00	12/2016	1.856,32
DIC	3,03			0,00		
DICRI	0,00					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 12/01/2017 - 31/01/2017 - 20 Dias
Verde : 01/02/2017 - 09/02/2017 - 09 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
07/12/2016	R$ 1.414,16

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002654150 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274322	5.482,91	08/03/2017

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

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

836800000546 829100403007 710281360036 300002743221

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000054-6	82910040300-7
	71028136003-6	30000274322-1
Data do pagamento		17/03/2017
Valor em Dinheiro		5.482,91
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		5.482,91

DOCUMENTO: 031703
AUTENTICACAO SISBB: A.14D.8EC.EE1.9F4.7BC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00872

DATA: 06/03/2017 VENCTO:17/03/2017 PAGTO: 17/03/2017
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.Iluminaçao Publica.

Valor **5.482,91**
(cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

958

NOTA DE EMPENHO Nº **958**	FICHA: 263	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.Iluminaçao Publica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.856,22**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	9.361,21	2.856,22	97.782,57

VALOR A SER PAGO R$ **2.856,22**

dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

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

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

49700963

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002374633 série C
Data de Emissão 14/02/2017
Data de Apresentação: 17/02/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
7785.405A.B538.29DE.564B.2631.DB89.E62E

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
2.856,22	18,00	514,12
	Valor Total de ICMS	514,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	9760	0,29264549	2856,22

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	FEV/2017	07/03/2017	2.856,22

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	9760	28
JAN	10806	31
2016 DEZ	10806	31
NOV	10457	30
OUT	10806	31
SET	10457	30
AGO	10806	31
JUL	10806	31
JUN	10457	30
MAI	10806	31
ABR	10457	30
MAR	10806	31
FEV	10109	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual
Anterior
Nº de dias
Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.223,81
Transmissão	61,87
Distribuição	379,50
Perdas	160,03
Encargos	400,65
Tributos	630,36

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912450466677	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	9760	0,08949000	873,42
Consumo Bandeira Verde - TE	9760	0,13857000	1352,44
PIS/PASEP 0,73%			20,85
COFINS 3,34%			95,39
ICMS			514,12
Total Distribuidora			2856,22

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
							220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,30	0,00		0,00	12/2016	967,02
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	0,00					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 12/01/2017 - 31/01/2017 - 20 Dias
Verde : 01/02/2017 - 09/02/2017 - 09 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
06/12/2016	R$ 3.234,48

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002374633 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274390	2.856,22	07/03/2017

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

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

836800000280 562200403003 701308467037 300002743908

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.50.42
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000028-0   56220040300-3
                   70130846703-7   30000274390-8
Data do pagamento                     17/03/2017
Valor em Dinheiro                       2.856,22
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             2.856,22
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031704
AUTENTICACAO SISBB:         D.651.882.5AB.962.346
```

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 00873

DATA: 06/03/2017 VENCTO:17/03/2017 PAGTO: 17/03/2017
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.Iluminaçao Publica.

Valor **2.856,22**
(dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

986

NOTA DE EMPENHO Nº 986	FICHA: 268	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **57,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	34.948,87	57,35	144.993,78

VALOR A SER PAGO R$ **57,35**

cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos ********** ********** **********

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

CPFL ENERGIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003974676 série C
Data de Emissão 22/02/2017
Data de Apresentação: 01/03/2017
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000807223

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000100	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
8E92.E022.5F59.5B34.251B.9372.A51A.85A9

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 REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Ba...	Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
	57,35	18,00	10,32
		Valor Total de ICMS	10,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,57350000	57,35

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000993392	FEV/2017	03/04/2017	57,35

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	FEV	0	27
	JAN	27	30
2016	DEZ	216	29
	NOV	266	32
	OUT	553	30
	SET	571	33
	AGO	422	30
	JUL	306	29
	JUN	412	33
	MAI	449	28
	ABR	500	29
	MAR	519	33
	FEV	310	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
Nº de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,60
Transmissão	1,24
Distribuição	7,62
Perdas	3,21
Encargos	8,04
Tributos	12,64

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 914550345653	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,17548000	17,54
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,27171000	27,17
PIS/PASEP 0,73%			0,41
COFINS 3,34%			1,91
ICMS			10,32
Total Distribuidora			57,35

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30785226	Ativa	7842	7842	1,00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	37,90
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003974676 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	57,35	03/04/2017

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

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

836200000005 573500403007 705811202039 300008072237

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000000-5	57350040300-7
	70581120203-9	30000807223-7
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		57,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		57,35

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: B.2D2.2CC.8AD.9A9.284

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00896

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 **57,35**
(cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

987

NOTA DE EMPENHO Nº **987**	FICHA: 268	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**57,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	35.006,22	57,35	144.936,43

VALOR A SER PAGO R$ **57,35**

cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15.2547-6	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003993612 série C
Data de Emissão 22/02/2017
Data de Apresentação: 01/03/2017
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
12F6.E725.D843.7FD4.E511.E353.421E.D66D

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 PEDRO AURELIANO, 266 FT PCA
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
57,35	18,00	10,32
	Valor Total de ICMS	10,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,57350000	57,35

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	FEV/2017	20/03/2017	57,35

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	18	27
JAN	0	30
2016 DEZ	113	29
NOV	423	32
OUT	576	30
SET	631	33
AGO	545	30
JUL	941	29
JUN	1232	33
MAI	1445	28
ABR	614	29
MAR	539	33
FEV	688	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
Nº de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,60
Transmissão	1,24
Distribuição	7,62
Perdas	3,21
Encargos	8,04
Tributos	12,64

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 914400355219	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,17548000	17,54
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,27171000	27,17
PIS/PASEP 0,73%			0,41
COFINS 3,34%			1,91
ICMS			10,32
Total Distribuidora			57,35

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306852039	Ativa	38064	38046	1,00	18		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	19,82
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003993612 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	57,35	20/03/2017

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

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

836000000007 573500403007 702322708034 300006658615

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000000-7	57350040300-7
	70232270803-4	30000665861-5
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		57,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		57,35

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 7.29E.344.1A4.8B4.B8B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00897

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 **57,35**
(cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

984

NOTA DE EMPENHO Nº **984**	FICHA: 268	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**587,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	34.361,55	587,32	145.051,13

VALOR A SER PAGO R$ **587,32**

quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

02000419

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004223334 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
1974.FCD1.DC27.E264.5B5A.E9E8.78A8.1BE1

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 JERIQUARA PRACA DA BIBLIA
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA, 67
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
587,32	18,00	105,71
	Valor Total de ICMS	105,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2007	0,29263577	587,32

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	FEV/2017	20/03/2017	587,32

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	2007	27
JAN	2185	30
2016 DEZ	2210	29
NOV	2622	32
OUT	2606	30
SET	3113	33
AGO	3308	30
JUL	3372	29
JUN	4208	33
MAI	3505	28
ABR	2113	29
MAR	1036	33
FEV	858	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
Nº de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	251,67
Transmissão	12,72
Distribuição	78,03
Perdas	32,90
Encargos	82,38
Tributos	129,62

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901101617419	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2007	0,08949000	179,60
Consumo Bandeira Verde - TE	2007	0,13857000	278,10
PIS/PASEP 0,73%			4,29
COFINS 3,34%			19,62
ICMS			105,71
Total Distribuidora			587,32

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302813039	Ativa	39942	37935	1,00	2.007		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
I	5,31	10,62	21,25	0,00	12/2016	197,77
F	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004223334 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274560	587,32	20/03/2017

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

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

Autenticação Mecânica

836900000057 873200403004 659386023033 300002745606

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000005-7	87320040300-4
	65938602303-3	30000274560-6
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		587,32
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		587,32

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: F.625.492.169.1FE.E98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00898

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 **587,32**
(quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

976

NOTA DE EMPENHO Nº **976**	FICHA: 268	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**197,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	32.634,67	197,40	147.167,93

VALOR A SER PAGO R$ **197,40**

cento e noventa e sete reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

0200433

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004199923 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000524060
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000295	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
256E.F907.D772.8EE1.C3A9.A2FC.C4E5.4467

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 - SA 25043914
R CEL FRANCISCO LINO, 315
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
197,40	18,00	35,53
	Valor Total de ICMS	35,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	344	0,57383721	197,40

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	FEV/2017	20/03/2017	197,40

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	FEV	344	27
	JAN	376	30
2016	DEZ	349	29
	NOV	363	32
	OUT	389	30
	SET	354	33
	AGO	324	30
	JUL	340	29
	JUN	423	33
	MAI	364	28
	ABR	418	29
	MAR	473	33
	FEV	382	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
N° de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	84,60
Transmissão	4,27
Distribuição	26,22
Perdas	11,05
Encargos	27,68
Tributos	43,58

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908151143336	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	344	0,17548000	60,36
Consumo Bandeira Verde - TE	344	0,27171000	93,46
PIS/PASEP 0,73%			1,45
COFINS 3,34%			6,60
ICMS			35,53
Total Distribuidora			197,40

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
216684846	Ativa	31346	31002	1,00	344		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00	12/2016	61,24
	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004199923 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000524060	197,40	20/03/2017

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

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

Autenticação Mecânica

836600000019 974000403002 661885800036 300005240605

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000001-9	97400040300-2
	66188580003-6	30000524060-5
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		197,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		197,40

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: A.A76.A80.158.934.67A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00899

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 **197,40**
(cento e noventa e sete reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

977

NOTA DE EMPENHO Nº **977**	FICHA: 229	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **28,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	17.331,01	28,69	27.640,30

VALOR A SER PAGO R$ **28,69**

vinte e oito reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Lote	

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

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

02000431

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004164512 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
CBFB.B561.F696.4914.25AA.5BFC.BD15.869B

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 OTAVIO ELIAS, 43 EF PISTA SKATE
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
28,69	18,00	5,17
	Valor Total de ICMS	5,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,57380000	28,69

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	FEV/2017	20/03/2017	28,69

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	0	27
JAN	0	30
2016 DEZ	0	29
NOV	0	32
OUT	0	30
SET	134	33
AGO	0	30
JUL	0	28
JUN	0	33
MAI	0	28
ABR	0	29
MAR	0	33
FEV	0	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
Nº de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	12,30
Transmissão	0,62
Distribuição	3,81
Perdas	1,60
Encargos	4,02
Tributos	6,34

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909800726890	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,17548000	8,77
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,27171000	13,58
PIS/PASEP 0,73%			0,21
COFINS 3,34%			0,96
ICMS			5,17
Total Distribuidora			28,69

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212595946	Ativa	3164	3164	1,00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00	12/2016	8,77
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,93			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004164512 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	28,69	20/03/2017

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

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

Autenticação Mecânica

836600000001 286900403002 670950260034 300002746240

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 -     AUTOATENDIMENTO       - 09.39.20
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83660000000-1   28690040300-2
                   67095026003-4   30000274624-0
Data do pagamento                      20/03/2017
Valor em Dinheiro                           28,69
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 28,69
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032006
AUTENTICACAO SISBB:         F.A5C.C48.2A7.165.88E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00900

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 **28,69**
(vinte e oito reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

978

NOTA DE EMPENHO Nº **978**	FICHA: 268	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**153,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	32.832,07	153,20	147.014,73

VALOR A SER PAGO R$ **153,20**

cento e cinquenta e três reais e vinte centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

02000430

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004164511 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
982B.7E8E.AF88.9CBC.8CB6.73F0.294E.F213

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 CEL FRANCISCO LINO, 255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
153,20	18,00	27,57
	Valor Total de ICMS	27,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	267	0,57378277	153,20

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	FEV/2017	20/03/2017	153,20

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	267	27
JAN	101	30
2016 DEZ	131	29
NOV	214	32
OUT	222	30
SET	219	33
AGO	187	30
JUL	102	29
JUN	240	33
MAI	228	28
ABR	257	29
MAR	292	33
FEV	235	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
Nº de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	65,66
Transmissão	3,31
Distribuição	20,35
Perdas	8,58
Encargos	21,49
Tributos	33,81

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909800726889	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	267	0,17548000	46,85
Consumo Bandeira Verde - TE	267	0,27171000	72,54
PIS/PASEP 0,73%			1,12
COFINS 3,34%			5,12
ICMS			27,57
Total Distribuidora			153,20

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
212596810	Ativa	36765	36498	1,00	267		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
D	5,31	10,62	21,25	0,00		
F	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	22,98
DIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004164511 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274616	153,20	20/03/2017

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

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

836000000015 532000403008 670950259036 300002746166

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000001-5	53200040300-8
	67095025903-6	30000274616-6
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		153,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		153,20

DOCUMENTO: 032007
AUTENTICACAO SISBB: D.7BF.FEA.B2F.E00.B6C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00901

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 **153,20**
(cento e cinquenta e três reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

972

NOTA DE EMPENHO Nº **972**	FICHA: 229	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**57,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.39.43 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	15.941,80	57,35	29.000,85

VALOR A SER PAGO R$ **57,35**

cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

02000413

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004223328 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
FB68.FB45.0828.E892.3767.4A2F.BE75.FE2D

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 CENTRO DE LAZER ESPORTIVO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, S/N1 SN 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
57,35	18,00	10,32
	Valor Total de ICMS	10,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,57350000	57,35

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	FEV/2017	20/03/2017	57,35

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	FEV	0	27
	JAN	1640	30
2016	DEZ	1560	29
	NOV	1320	32
	OUT	840	30
	SET	1520	33
	AGO	2720	30
	JUL	1560	29
	JUN	1840	33
	MAI	1520	28
	ABR	1760	29
	MAR	2760	33
	FEV	1480	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
N° de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,60
Transmissão	1,24
Distribuição	7,62
Perdas	3,21
Encargos	8,04
Tributos	12,64

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901101617413	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,17548000	17,54
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,27171000	27,17
PIS/PASEP 0,73%			0,41
COFINS 3,34%			1,91
ICMS			10,32
Total Distribuidora			57,35

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
401017923	Ativa	2242	2242	40,00	0		220 / 127 V
401017923	Reativa	973	970	40,00	120		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PER ÚLTIMO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,01	8,02	16,04	0,00		
FIC	2,51	5,02	10,05	0,00	12/2016	273,74
DMIC	2,65			0,00		
DICRI	9,77			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004223328 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274501	57,35	20/03/2017

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

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

836900000008 573500403007 659386017035 300002745010

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000000-8	57350040300-7
	65938601703-5	30000274501-0
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		57,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		57,35

DOCUMENTO: 032015
AUTENTICACAO SISBB: 4.1BA.D70.E53.C4B.13F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00910

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 **57,35**
(cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

964

NOTA DE EMPENHO Nº **964**	FICHA: 101	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **57,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.894,33	57,35	10.048,32

VALOR A SER PAGO R$ **57,35**

cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

02000427

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004268663 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
6B0D.D004.E301.9E9B.63AD.EA6B.3A60.D801

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 ALMOXARIFADO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 380
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
57,35	18,00	10,32
	Valor Total de ICMS	10,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,57350000	57,35

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	FEV/2017	20/03/2017	57,35

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	97	27
JAN	92	30
2016 DEZ	77	29
NOV	114	32
OUT	161	30
SET	185	33
AGO	157	30
JUL	152	29
JUN	172	33
MAI	161	28
ABR	207	29
MAR	203	33
FEV	167	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
Nº de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,60
Transmissão	1,24
Distribuição	7,62
Perdas	3,21
Encargos	8,04
Tributos	12,64

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908651093324	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,17548000	17,54
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,27171000	27,17
PIS/PASEP 0,73%			0,41
COFINS 3,34%			1,91
ICMS			10,32
Total Distribuidora			57,35

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304220485	Ativa	52647	52550	1,00	97		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	17,54
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004268663 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274489	57,35	20/03/2017

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

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

836100000006 573500403007 644893446034 300002744898

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000000-6	57350040300-7
	64489344603-4	30000274489-8
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		57,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		57,35

DOCUMENTO: 032016
AUTENTICACAO SISBB: 6.22D.580.D87.255.098

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00911

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 **57,35**
(cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

963

NOTA DE EMPENHO Nº **963**	FICHA: 72	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**584,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	129.115,55	584,72	270.299,73

VALOR A SER PAGO R$ **584,72**

quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	avulso	

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

02000428

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004268664 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
306A.D307.D90E.E660.DDE6.CA2F.3249.C075

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
584,72	18,00	105,25
	Valor Total de ICMS	105,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1019	0,57381747	584,72

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	FEV/2017	20/03/2017	584,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	1019	27
JAN	1026	30
2016 DEZ	922	29
NOV	882	32
OUT	872	30
SET	977	33
AGO	863	30
JUL	774	29
JUN	923	33
MAI	1062	28
ABR	1174	29
MAR	1343	33
FEV	1175	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
N° de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	250,55
Transmissão	12,66
Distribuição	77,69
Perdas	32,76
Encargos	82,02
Tributos	129,04

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908651093325	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1019	0,17548000	178,81
Consumo Bandeira Verde - TE	1019	0,27171000	276,87
PIS/PASEP 0,73%			4,26
COFINS 3,34%			19,53
ICMS			105,25
Total Distribuidora			584,72

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
305232380	Ativa	94289	93270	1,00	1.019		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	161,79
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004268664 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274497	584,72	20/03/2017

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

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

836600000050 847200403008 644893457031 300002744971

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000005-0	84720040300-8
	64489345703-1	30000274497-1
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		584,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		584,72

DOCUMENTO: 032017
AUTENTICACAO SISBB: 8.1D4.C85.0AA.601.380

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00912

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 **584,72**
(quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

724

NOTA DE EMPENHO Nº 724	FICHA: 90	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/13	MAT / SERV - CONVITE	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2017

NOME: HAMILTON COLMANETTI 745.483.018-87 CÓDIGO: 541

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.789,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	2.789,24	2.789,24	42.421,52

VALOR A SER PAGO R$ **2.789,24**

dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
162

Código de Verificação de Autenticidade
VWC85002E

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/02/2017 às 08:26:47

Chave de Acesso
8322F28YQ4FUZ9BQUF80SKQGHGY4R5Y3

Para certificação da autenticidade acesse http://177.69.227.66:8080/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		ARAMINA-SP	ARAMINA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
745.483.018-87		0005-09/00	0005-09/00	Hamilton Colmanetti

Logradouro	Complemento	Bairro
R Padre Abel, 00916		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14550000	ARAMINA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-1256	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME CC 027/13 E CONTRATO 032/13	R$ 2.789,24	R$ 2.789,24

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

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.19 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	3,00 %	0000170000019			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.789,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.789,24	R$ 83,68	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.789,24

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HAMILTON COLMANETTI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **162** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VWC85002E**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.27
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA: 1.000.943-9

FAVORECIDO: HAMILTON COLMANETTI
CPF/CNPJ: 745.483.018-87
VALOR: R$ 2.789,24
DEBITO EM: 03/03/2017

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: 8.FBA.78D.159.AED.CBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00635

DATA: 20/02/2017 VENCTO:03/03/2017 PAGTO: 03/03/2017

Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA.

Valor **2.789,24**

(dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1335

NOTA DE EMPENHO Nº **1335**	FICHA: 83	DATA: 27/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2017

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	36.950,25	12,44	116.037,31

VALOR A SER PAGO R$ **12,44**

doze reais e quarenta e quatro centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

31/03/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:29:25

JERIQUARA - SP

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.03.2017	COTA MENSAL	R$ 1.555,47 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 233,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 311,09 D
	TOTAL:	R$ 998,62 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.555,47 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 233,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 311,09 D
	DEBITO FUNDO	R$ 556,85 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.555,47 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.03.2017	REF. LEI 87/96	R$ 233,32 C
TOTAIS	REF. LEI 87/96	R$ 233,32 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 233,32 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.03.2017	ORIGEM LEI87/96	R$ 850,57 C
TOTAIS	ORIGEM LEI87/96	R$ 850,57 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 850,57 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 556,85 D
CREDITO BENEF.	R$ 2.639,36 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01056

DATA: 27/03/2017 VENCTO:31/03/2017 PAGTO: 31/03/2017

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **12,44**

(doze reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1251

NOTA DE EMPENHO Nº **1251**	FICHA: 252	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **435,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	2.320,90	435,15	3.243,95

VALOR A SER PAGO R$ **435,15**

quatrocentos e trinta e cinco reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

1252

NOTA DE EMPENHO Nº **1252**	FICHA: 251	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.332,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	16.486,20	4.332,25	89.181,55

VALOR A SER PAGO R$ **4.332,25**

quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

1250

NOTA DE EMPENHO Nº **1250**	FICHA: 251	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **243,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	16.242,95	243,25	93.513,80

VALOR A SER PAGO R$ **243,25**

duzentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1249

NOTA DE EMPENHO Nº **1249**	FICHA: 251	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**417,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	15.825,00	417,95	93.757,05

VALOR A SER PAGO R$ **417,95**

quatrocentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Total a Empenhar 6.607,82

Total de Vencimentos	4.993,45		
Salário Família	31,07		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	435,15		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.459,67		
Total de Descontos	1.118,43		
Total Líquido	4.341,24	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	1.148,15	31,07	0,00	0,00	1.117,08
Total	1.148,15	31,07	0,00	0,00	1.117,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	3.957,45	
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	435,15	Hora Extra
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	374,80	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	5,00	243,25	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	417,95	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	415,57	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	235,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	34,00	467,86	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	467,86
Total	467,86

Base de I.R.R.F.	**5.428,60**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.428,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.428,60

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,12
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	435,15	D	919	PREVIDENCIA	9.00	151,76
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	187,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.686,25	1.686,25	1.686,25	350,88	1.335,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7942-1	DIONATAN ALAN GONÇALVES	12/06/2015	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.066,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,00
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	187,40	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,46
P	908	1/3 FERIAS	30 D	417,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.671,80	1.671,80	1.671,80	385,46	1.286,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7847-1	MARIA ELIZETE DA LUZ SANTOS BERNARDES	07/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	947,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	216,45
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,00	947,00	978,07	292,21	685,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3300-1	ORIPA APARECIDA ALVES SILVA SOUZA	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					

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

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.428,60	5.428,60	5.459,67	1.118,43	4.341,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01021

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **5.428,60**
(cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1246

NOTA DE EMPENHO Nº **1246**	FICHA: 241	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **724,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	20.049,43	724,08	77.226,49

VALOR A SER PAGO R$ **724,08**

setecentos e vinte e quatro reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

1247

NOTA DE EMPENHO Nº **1247**	FICHA: 242	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **828,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	1.657,84	828,92	5.513,24

VALOR A SER PAGO R$ **828,92**

oitocentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1245

NOTA DE EMPENHO Nº **1245**	FICHA: 241	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.119,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	18.929,66	1.119,77	77.950,57

VALOR A SER PAGO R$ **1.119,77**

um mil, cento e dezenove reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

1248

NOTA DE EMPENHO Nº **1248**	FICHA: 241	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.131,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 20 3.1.90.11.01 15.451.0280.2140.0000	EXECUTIVO Serv e Obras de Eng e Planejamento VENCIMENTOS E SALÁRIOS Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	20.773,51	8.131,69	69.094,80

VALOR A SER PAGO R$ **8.131,69**

oito mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

Total a Empenhar 13.089,61

Total de Vencimentos	9.975,54		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	828,92		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.804,46		
Total de Descontos	3.442,87		
Total Líquido	7.361,59	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	2.285,15	0,00	0,00	0,00	2.285,15
Total	2.285,15	0,00	0,00	0,00	2.285,15

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	8.131,69	
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	828,92	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	7,00	724,08	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.119,77	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	2.095,28	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	37,00	1.047,29	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	30,00	300,30	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.047,29
Total	1.047,29

Base de I.R.R.F.	**10.804,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.804,46**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.804,46

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7901-1	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	21/01/2014	1076 - ENCARREGADO DO SETOR DE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.842,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 509,07
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	828,92	D	919	PREVIDENCIA	9.00 240,38
					D	920	IRRF SALARIO	7.50 39,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.670,98	2.670,98	2.670,98	788,94	1.882,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6260-1	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	10/07/2006	1022 - ENGENHEIRO CIVIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.053,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 783,57
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	305,39	D	919	PREVIDENCIA	11.00 492,69
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.119,77	D	920	IRRF SALARIO	22.50 260,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.479,09	4.479,09	4.479,09	1.537,07	2.942,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4490-1	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	03/03/2003	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 339,63
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	456,93	1.009,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3110-1	VICENTE BARBOSA DA SILVA	01/03/2000	1033 - MESTRE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 463,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39	D	919	PREVIDENCIA	9.00 196,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	659,93	1.528,10

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.804,46	10.804,46	10.804,46	3.442,87	7.361,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01022

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **10.804,46**

(dez mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1236

NOTA DE EMPENHO Nº **1236**	FICHA: 224	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **285,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	7.820,00	285,39	56.894,61

VALOR A SER PAGO R$ **285,39**

duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

1237

NOTA DE EMPENHO Nº **1237**	FICHA: 224	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.259,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	8.105,39	3.259,94	53.634,67

VALOR A SER PAGO R$ **3.259,94**

três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Total a Empenhar	**4.295,17**		
Total de Vencimentos	3.545,33		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.545,33		
Total de Descontos	1.235,95		
Total Líquido	2.309,38	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	462,77	0,00	0,00	0,00	462,77
35 COMISSIONADOS	287,07	0,00	0,00	0,00	287,07
Total	749,84	0,00	0,00	0,00	749,84

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	3.259,94	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	285,39	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	366,50	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	563,95	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	305,50	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	196,92
35 - COMISSIONADOS	108,58
Total	305,50

Base de I.R.R.F.	**3.545,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.545,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.188,03
35 - COMISSIONADOS	1.357,30

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3160-1	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 563,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39	D	919	PREVIDENCIA	9.00 196,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	760,87	1.427,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7842-1	MARIA CONCEICÃO DE OLIVEIRA	02/05/2012	3015 - DIRETOR DEPTO CULTURAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.357,30	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 366,50
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 108,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.357,30	1.357,30	1.357,30	475,08	882,22

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.545,33	3.545,33	3.545,33	1.235,95	2.309,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01037

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **3.545,33**
(três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1201

NOTA DE EMPENHO Nº **1201**	FICHA: 97	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.001,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	13.938,83	1.001,27	65.059,90

VALOR A SER PAGO R$ **1.001,27**

um mil e um reais e vinte e sete centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

1202

NOTA DE EMPENHO Nº **1202**	FICHA: 97	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.364,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	14.940,10	5.364,97	59.694,93

VALOR A SER PAGO R$ **5.364,97**

cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

1203

NOTA DE EMPENHO Nº **1203**	FICHA: 97	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.103,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	16.313,00	1.103,81	62.583,19

VALOR A SER PAGO R$ **1.103,81**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Total a Empenhar 9.049,97

Total de Vencimentos	7.470,05
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.470,05
Total de Descontos	1.943,68
Total Líquido	5.526,37
FGTS a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.579,92	0,00	0,00	0,00	1.579,92
Total	1.579,92	0,00	0,00	0,00	1.579,92

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.992,07	
006	ADICIONAL NOTURNO	2	210,00	1.372,90	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	9,00	762,47	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	341,34	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.001,27	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.084,13	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	736,55	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	123,00	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	736,55
Total	736,55

Base de I.R.R.F.	**7.470,05**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.470,05**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	7.470,05

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ANTONIO CARLOS GOMES	01/08/1983	1001 - ALMOXARIFE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	827,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	919	PREVIDENCIA	11.00	440,56
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	15.00	123,00
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.001,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.005,10	4.005,10	4.005,10	1.391,36	2.613,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7941-1	BRUNO SILVA ABIB PENNA	01/06/2015	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	126,80
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	628,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.585,03	1.585,03	1.585,03	126,80	1.458,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3040-1	JOSE VICENTE DA SILVA	01/03/2000	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	256,33
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	744,87	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	148,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.879,92	1.879,92	1.879,92	425,52	1.454,40

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.470,05	7.470,05	7.470,05	1.943,68	5.526,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **7.470,05**

(sete mil, quatrocentos e setenta reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1181

NOTA DE EMPENHO Nº **1181**	FICHA: 11	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **19.856,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
217.000,00	43.481,04	19.856,48	153.662,48

VALOR A SER PAGO R$ **19.856,48**

dezenove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Total a Empenhar 24.056,13

Total de Vencimentos	19.856,48		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.856,48		
Total de Descontos	4.391,64		
Total Líquido	15.464,84	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
02 AGENTE POLÍTICO	3.369,20	0,00	0,00	0,00	3.369,20
35 COMISSIONADOS	830,45	0,00	0,00	0,00	830,45
Total	4.199,65	0,00	0,00	0,00	4.199,65

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	19.856,48	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	659,78	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	39,00	1.465,02	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	57,50	2.266,84	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	1.127,64
35 - COMISSIONADOS	337,38
Total	1.465,02

Base de I.R.R.F.	**19.856,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.856,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	15.930,00
35 - COMISSIONADOS	3.926,48

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6102-1	CARLOS EDUARDO LEONE	01/01/2017	1112 - VICE PREFEITO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	4.720,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00	519,20
				D 920	IRRF SALARIO	22.50	309,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	828,25	3.891,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7977-1	CLESTON DONIZETE LOPES	01/07/2016	2026 - CHEFE DE GABINETE

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.326,81	D 919	PREVIDENCIA	9.00	209,41
				D 920	IRRF SALARIO	7.50	16,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.326,81	2.326,81	2.326,81	225,41	2.101,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6101-1	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	01/01/2017	1111 - PREFEITO MUNICIPAL

P 001	VENCIMENTO	30.00D	11.210,0	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	659,78
				D 919	PREVIDENCIA	11.00	608,44
				D 920	IRRF SALARIO	27.50	1.941,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	3.210,01	7.999,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6105-1	JOSE MANOEL DOS REIS	03/02/2017	2005 - ASSESSOR DE GABINETE

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D 919	PREVIDENCIA	8.00	127,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,67	1.599,67	1.599,67	127,97	1.471,70

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.856,48	19.856,48	19.856,48	4.391,64	15.464,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01024

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **19.856,48**

(dezenove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1182

NOTA DE EMPENHO Nº **1182**	FICHA: 19	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**843,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	5.734,16	843,25	23.422,59

VALOR A SER PAGO R$ **843,25**

oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

1183

NOTA DE EMPENHO Nº **1183**	FICHA: 19	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.023,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	6.577,41	2.023,83	21.398,76

VALOR A SER PAGO R$ **2.023,83**

dois mil e vinte e três reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Total a Empenhar 3.473,47

Total de Vencimentos	2.867,08		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.867,08		
Total de Descontos	1.186,26		
Total Líquido	1.680,82	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	606,39	0,00	0,00	0,00	606,39
Total	606,39	0,00	0,00	0,00	606,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	2.023,83	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	5,00	505,95	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	337,30	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	822,31	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	11,00	315,37	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	48,58	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	315,37
Total	315,37

Base de I.R.R.F.	**2.867,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.867,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.867,08

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
590-1	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	01/05/1988	1044 - SECRETARIO J SERVICO MILITAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	822,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	505,95	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,37
P	051	SEXTA PARTE	1.00	337,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.867,08	2.867,08	2.867,08	1.186,26	1.680,82

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.867,08	2.867,08	2.867,08	1.186,26	1.680,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01025

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **2.867,08**
(dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1243

NOTA DE EMPENHO Nº **1243**	FICHA: 231	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.069,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	1.853,21	1.069,30	13.077,49

VALOR A SER PAGO R$ **1.069,30**

um mil e sessenta e nove reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

1242

NOTA DE EMPENHO Nº **1242**	FICHA: 230	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.804,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	30.956,86	1.804,87	97.238,27

VALOR A SER PAGO R$ **1.804,87**

um mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1244

NOTA DE EMPENHO Nº **1244**	FICHA: 230	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12.860,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	32.761,73	12.860,38	84.377,89

VALOR A SER PAGO R$ **12.860,38**

doze mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e oito centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Total a Empenhar	**19.062,38**		
Total de Vencimentos	14.665,25		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.069,30		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	15.734,55		
Total de Descontos	2.460,67		
Total Líquido	13.273,88	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.918,79	0,00	0,00	0,00	2.918,79
35 COMISSIONADOS	409,04	0,00	0,00	0,00	409,04
Total	3.327,83	0,00	0,00	0,00	3.327,83

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	10	300,00	12.485,58	
002	HS. EXTRAS 50%	3	120,00	1.069,30	Hora Extra
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	374,80	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	22,00	1.428,66	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	376,21	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	209,99	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	883,40	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	10	84,00	1.341,27	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	26,01	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.186,55
35 - COMISSIONADOS	154,72
Total	1.341,27

Base de I.R.R.F.	**15.734,55**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**15.734,55**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	13.800,55
35 - COMISSIONADOS	1.934,00

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
620-1	CAMILO DONIZETTI DE AZEVEDO	18/11/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	997,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	112,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	249,25					
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	112,99	1.299,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7976-1	CLEBER RODRIGUES DE SOUZA	01/07/2016	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
7930-1	EDER APARECIDO DA SILVA	09/02/2015	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	9.00	159,20
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	490,81					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	187,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.768,90	1.768,90	1.768,90	159,20	1.609,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
400-1	EDSON ROBERTO VIEIRA	02/01/1990	1007 - AUXILIAR DE MECANICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	315,09					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	210,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.785,50	1.785,50	1.785,50	160,69	1.624,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4960-1	EURIPEDES CARDOSO	01/03/2004	1023 - FISCAL GERAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	362,99
P	002	HS. EXTRAS 50%	20.00H	285,39	D	919	PREVIDENCIA	9.00	222,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39	D	920	IRRF SALARIO	7.50	26,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.473,42	2.473,42	2.473,42	611,60	1.861,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6250-1	JOAO EUDES DE SOUZA	05/07/2006	1064 - ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	520,41
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.226,21	2.226,21	2.226,21	720,76	1.505,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6200-1	OZAIR DE OLIVEIRA	05/07/2006	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	132,30
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	187,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.653,76	1.653,76	1.653,76	132,30	1.521,46

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6470-1	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	02/02/2007	1047 - TRABALHADOR BRACAL

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
3020-1	SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ	01/03/2000	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P 001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF		1.00	209,99
P 002	HS. EXTRAS 50%	40.00H	293,10	D 919	PREVIDENCIA		8.00	113,33
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.416,65	1.416,65	1.416,65	323,32	1.093,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6103-1	WILIAN ROBERTO DOMENEGHETTE	01/02/2017	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

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.734,55	15.734,55	15.734,55	2.460,67	13.273,88

ORDEM DE PAGAMENTO 01019

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **15.734,55**

(quinze mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1254

NOTA DE EMPENHO Nº **1254**	FICHA: 265	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **572,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.143,90	572,70	2.283,40

VALOR A SER PAGO R$ **572,70**

quinhentos e setenta e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

1253

NOTA DE EMPENHO Nº **1253**	FICHA: 264	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **653,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	10.441,89	653,10	68.905,01

VALOR A SER PAGO R$ **653,10**

seiscentos e cinquenta e três reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

1255

NOTA DE EMPENHO Nº **1255**	FICHA: 264	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.439,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.1.90.11.01 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	11.094,99	4.439,94	64.465,07

VALOR A SER PAGO R$ **4.439,94**

quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Total a Empenhar 6.895,12

Total de Vencimentos	5.093,04
Salário Família	31,07
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	572,70
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.696,81
Total de Descontos	1.729,71
Total Líquido	3.967,10
FGTS a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.198,31	31,07	0,00	0,00	1.167,24
Total	1.198,31	31,07	0,00	0,00	1.167,24

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	4.252,54	
002	HS. EXTRAS 50%	2	80,00	572,70	Hora Extra
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	187,40	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	7,00	422,85	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	230,25	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.257,59	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	33,00	472,12	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	472,12
Total	472,12

Base de I.R.R.F.	**5.665,74**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.665,74**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.665,74

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	ADAILTON MARCELINO	04/02/2002	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	230,69
P	002	HS. EXTRAS 50%	20.00H	146,55	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.270,10	1.270,10	1.270,10	332,29	937,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1210-1	JOSE MASSINO	01/08/1993	1038 - PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.381,54	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	541,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	276,30	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,92
P	051	SEXTA PARTE	1.00	230,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.888,09	1.888,09	1.888,09	711,31	1.176,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7854-1	RINALDO JOSE DE SOUZA	14/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	947,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	266,96
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	426,15	D	919	PREVIDENCIA	8.00	124,84
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	187,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.560,55	1.560,55	1.560,55	391,80	1.168,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7851-1	ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA	10/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	947,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	218,55
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,00	947,00	978,07	294,31	683,76

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.665,74	5.665,74	5.696,81	1.729,71	3.967,10

Total Geral: 263

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**522.783,59**	**526.567,73**	**531.533,86**	**114.608,18**	**416.925,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01020

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **5.665,74**
(cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1194

NOTA DE EMPENHO Nº **1194**	FICHA: 67	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.499,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	58.290,26	2.499,58	249.210,16

VALOR A SER PAGO R$ **2.499,58**

dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

1195

NOTA DE EMPENHO Nº **1195**	FICHA: 67	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **25.998,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	60.789,84	25.998,87	223.211,29

VALOR A SER PAGO R$ **25.998,87**

vinte e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Total a Empenhar	**34.556,95**		
Total de Vencimentos	28.498,45		
Salário Família	31,07		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	28.529,52		
Total de Descontos	6.487,45		
Total Líquido	22.042,07	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	5.407,52	31,07	0,00	0,00	5.376,45
35 COMISSIONADOS	619,91	0,00	0,00	0,00	619,91
Total	6.027,43	31,07	0,00	0,00	5.996,36

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	15
Quantidade de trabalhadores processados	15

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	14	420,00	25.998,87	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	25,00	2.182,48	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	317,10	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	1.553,78	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	5	0,00	1.828,59	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	14	124,00	2.660,90	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	5	52,50	444,18	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.426,42
35 - COMISSIONADOS	234,48
Total	2.660,90

Base de I.R.R.F.	**28.498,45**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**28.498,45**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	25.567,45
35 - COMISSIONADOS	2.931,00

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7844-1	ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA	02/05/2012	1075 - ENCARREGADO NO SETOR DE NOTAS/EMPENHO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.781,46	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	479,95
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.781,46	1.781,46	1.781,46	640,28	1.141,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	273,71
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	360,56	725,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7922-1	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA	01/09/2014	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.999,62	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	550,39
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	439,95
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	179,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	1.169,49	2.830,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3940-1	CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGORIO	04/02/2002	1052 - ZELADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.139,17	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	227,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	109,36	1.257,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.229,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	445,97	D	919	PREVIDENCIA	9.00	240,82
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	39,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.675,82	2.675,82	2.675,82	863,64	1.812,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7946-1	DENNER MANOEL DOS REIS	01/09/2015	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.999,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	439,95
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	150,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	590,66	3.408,96

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
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	314,88	721,04

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3780-1	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	21/01/2002	1037 - OPERADOR DE COMPUTADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	465,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	380,52	D	919	PREVIDENCIA	9.00	234,02
P	051	SEXTA PARTE	1.00	317,10	D	920	IRRF SALARIO	7.50	34,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.600,26	2.600,26	2.600,26	734,23	1.866,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7965-1	HELEN RAFAELA PESSOA	01/03/2016	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
7821-1	INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA	19/09/2011	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
3750-1	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	21/01/2002	1019 - ENCARREGADO SETOR COMPRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.326,81	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	304,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	349,02	D	919	PREVIDENCIA	9.00	240,82
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	39,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.675,83	2.675,83	2.675,83	585,10	2.090,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7300-1	LUCIENE APARECIDA BARBOSA LIMA CARVALHO	18/04/2008	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	919	PREVIDENCIA	9.00	193,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	430,21					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.151,08	2.151,08	2.151,08	193,59	1.957,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6620-1	MARCELO EDUARDO DA SILVA	02/03/2007	1029 - LANCADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	490,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.226,21	2.226,21	2.226,21	691,18	1.535,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7963-1	OSMAR FERREIRA DA SILVA	18/02/2016	2032 - FISCAL TRIBUTÁRIO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	997,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	997,00	997,00	997,00	79,76	917,24

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.498,45	28.498,45	28.529,52	6.487,45	22.042,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01029

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **28.498,45**

(vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1198

NOTA DE EMPENHO Nº **1198**	FICHA: 79	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.811,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.03.01 04.122.0046.2060.0000	EXECUTIVO Pessoal PESSOAL CIVIL Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	5.622,00	2.811,00	26.567,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.811,00**

dois mil, oitocentos e onze reais * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Total a Empenhar 2.811,00

Total de Vencimentos	2.811,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.811,00		
Total de Descontos	177,46		
Total Líquido	2.633,54	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
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
086	PENSÃO	3	0,00	2.811,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	177,46	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**2.811,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2760-1	AUGUSTA APARECIDA BARBOSA	27/04/1999	0001 - PENSIONISTA

P 086 PENSÃO 1.00 937,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	937,00	937,00	0,00	937,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2750-1	IZABEL FRANCISCA ALVES DE SOUZA	20/07/1998	0001 - PENSIONISTA

P 086 PENSÃO 1.00 937,00 D 115 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL 1.00 177,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	937,00	937,00	177,46	759,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2770-1	LUZIA APARECIDA MARQUES DA SILVA	14/10/1996	0001 - PENSIONISTA

P 086 PENSÃO 1.00 937,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	937,00	937,00	0,00	937,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.811,00	2.811,00	177,46	2.633,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01030

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **2.811,00**
(dois mil, oitocentos e onze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1196

NOTA DE EMPENHO Nº **1196**	FICHA: 80	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.304,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	12.958,12	1.304,97	63.736,91

VALOR A SER PAGO R$ **1.304,97**

um mil, trezentos e quatro reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

1197

NOTA DE EMPENHO Nº **1197**	FICHA: 80	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.593,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	14.263,09	4.593,00	59.143,91

VALOR A SER PAGO R$ **4.593,00**

quatro mil, quinhentos e noventa e três reais * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Total a Empenhar 7.145,40

Total de Vencimentos	5.897,97		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.897,97		
Total de Descontos	1.173,01		
Total Líquido	4.724,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.247,43	0,00	0,00	0,00	1.247,43
Total	1.247,43	0,00	0,00	0,00	1.247,43

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	4.593,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	816,19	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	488,78	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	387,70	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	20,00	613,90	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	171,41	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	613,90
Total	613,90

Base de I.R.R.F.	**5.897,97**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.897,97**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.897,97

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7050-1	ALBERICO NONATO COELHO	14/01/2008	1067 - AUXILIAR DO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.660,27	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	387,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,01	D	919	PREVIDENCIA	9.00	156,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.743,28	1.743,28	1.743,28	544,59	1.198,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1200-1	HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO	05/05/1988	1018 - ENCARREGADO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.932,73	D	919	PREVIDENCIA	11.00	457,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	733,18	D	920	IRRF SALARIO	15.00	171,41
P	051	SEXTA PARTE	1.00	488,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.154,69	4.154,69	4.154,69	628,42	3.526,27

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.897,97	5.897,97	5.897,97	1.173,01	4.724,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01031

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **5.897,97**

(cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1199

NOTA DE EMPENHO Nº **1199**	FICHA: 86	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.539,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	3.078,16	1.539,08	16.382,76

VALOR A SER PAGO R$ **1.539,08**

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Total a Empenhar 1.864,60

Total de Vencimentos	1.539,08		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.539,08		
Total de Descontos	123,12		
Total Líquido	1.415,96	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
35 COMISSIONADOS	325,52	0,00	0,00	0,00	325,52
Total	325,52	0,00	0,00	0,00	325,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.539,08	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	123,12	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	123,12
Total	123,12

Base de I.R.R.F.	**1.539,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total **1.539,08**

Base de Previdência por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	1.539,08

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7884-1	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	18/03/2013	2006 - ASSESSOR TECNICO CONTABIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.539,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	123,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.539,08	1.539,08	1.539,08	123,12	1.415,96

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.539,08	1.539,08	1.539,08	123,12	1.415,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01032

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **1.539,08**

(um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1200

NOTA DE EMPENHO Nº **1200**	FICHA: 92	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.781,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 20	Administração Financeira
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.123.0065.2080.0000	Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.274,59	1.781,46	16.943,95

VALOR A SER PAGO R$ **1.781,46**

um mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Total a Empenhar 2.158,24

Total de Vencimentos	1.781,46		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.781,46		
Total de Descontos	694,56		
Total Líquido	1.086,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 COMISSIONADOS	376,78	0,00	0,00	0,00	376,78
Total	376,78	0,00	0,00	0,00	376,78

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.781,46	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	534,23	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	9,00	160,33	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
35 - COMISSIONADOS	160,33
Total	160,33

Base de I.R.R.F.	**1.781,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.781,46**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
35 - COMISSIONADOS	1.781,46

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7928-1	LETICIA DE PAULA ALMEIDA	04/12/2014	2036 - DIRETOR FINANCEIRO

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.781,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 534,23
						D	919	PREVIDENCIA	9.00 160,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.781,46	1.781,46	1.781,46	694,56	1.086,90

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.781,46	1.781,46	1.781,46	694,56	1.086,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01033

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **1.781,46**

(um mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1193

NOTA DE EMPENHO Nº **1193**	FICHA: 58	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.919,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.1.90.11.01 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	12.513,60	4.919,82	72.566,58

VALOR A SER PAGO R$ **4.919,82**

quatro mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1189

NOTA DE EMPENHO Nº **1189**	FICHA: 58	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **334,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.1.90.11.45 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	11.124,16	334,95	78.540,89

VALOR A SER PAGO R$ **334,95**

trezentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

1190

NOTA DE EMPENHO Nº **1190**	FICHA: 58	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.054,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	11.459,11	1.054,49	77.486,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.054,49**

um mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

1192

NOTA DE EMPENHO Nº **1192**	FICHA: 60	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **231,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	231,77	9.768,23

VALOR A SER PAGO R$ **231,77**

duzentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Total a Empenhar 7.924,45

Total de Vencimentos	6.309,26		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	231,77		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.541,03		
Total de Descontos	1.398,08		
Total Líquido	5.142,95	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.383,42	0,00	0,00	0,00	1.383,42
Total	1.383,42	0,00	0,00	0,00	1.383,42

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	4.919,82	
002	HS. EXTRAS 50%	1	15,00	231,77	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	8,00	737,39	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	317,10	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	334,95	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	753,41	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	26,00	575,28	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	15,00	69,39	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	575,28
Total	575,28

Base de I.R.R.F.	**6.541,03**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.541,03**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.541,03

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7010-1	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/01/2008	1015 - COPEIRA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3120-1	IDALTO LIPORONI ALVES	01/03/2000	1048 - TECNICO DE INSEMINACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.060,18	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	399,30
P	002	HS. EXTRAS 50%	15.00H	231,77	D	919	PREVIDENCIA	9.00	234,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	309,02	D	920	IRRF SALARIO	7.50	34,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.600,97	2.600,97	2.600,97	668,10	1.932,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3770-1	JOELMA COSTA MORAES GONCALVES	21/01/2002	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	354,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	380,52	D	919	PREVIDENCIA	9.00	234,02
P	051	SEXTA PARTE	1.00	317,10	D	920	IRRF SALARIO	7.50	34,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.600,26	2.600,26	2.600,26	622,80	1.977,46

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.541,03	6.541,03	6.541,03	1.398,08	5.142,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01028

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **6.541,03**
(seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

582

NOTA DE EMPENHO Nº **582**	FICHA: 72	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2017

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.991,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	61.631,73	1.991,30	336.376,97

VALOR A SER PAGO R$ **1.991,30**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 16/02/2017

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1124905	1.991,30	1124905	20/03/2017		

CLIENTE POR ORDEM DE: MUNICIPIO DE JERIQUARA **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO Rua Jonas Alves Costa 559 **FORMULÁRIO Nº** **1124905**

MUNICÍPIO: Jeriquara **BAIRRO:** Centro **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8124378	16/02/17		***	171	PP 04/17	3.318,84	1.327,54	1.991,30

TOTAL:	**3.318,84**	**1.327,54**	**1.991,30**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609916283138**

NeusaBaptista

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 16283.138176 7 71040000199130**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	Vencimento: **20/03/2017**	Valor documento: **1.991,30**

Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SÃO PAULO SP - CNPJ 46.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
16/02/2017	1124905/01	DM	N	17/02/2017	**AI 21585609916283138**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: MUNICIPIO DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município	UF	CEP
JERIQUARA	SP	14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 16283.138176 7 71040000199130**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento: **20/03/2017**
Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
16/02/2017	1124905/01	DM	N	17/02/2017	**AI 21585609916283138**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			1.991,30

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,66

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 21/03/2017

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP
CGC 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

16/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:57:09
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099116283138176771040000199130

NR. DOCUMENTO	31.609
NOSSO NUMERO	21585609916283138
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO	1.991,30
VALOR COBRADO	1.991,30

NR.AUTENTICACAO B.9AB.01A.7D8.465.945

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 00857

DATA: 16/02/2017 VENCTO:16/03/2017 PAGTO: 16/03/2017
Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **1.991,30**
(um mil, novecentos e noventa e um reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1258

NOTA DE EMPENHO Nº **1258**	FICHA: 78	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **973,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.01.01 04.122.0046.2060.0000	EXECUTIVO Pessoal PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.946,28	973,14	9.080,58

VALOR A SER PAGO R$ **973,14**

novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Total a Empenhar 973,14

Total de Vencimentos	973,14		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	973,14		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	973,14	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
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085	PROVENTOS DE APOSENTADORIA	1	0,00	973,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**973,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2720-1	OZELIA SIMOES DE ANDRADE	31/08/1998	0002 - INATIVOS

P	085	PROVENTOS DE APOSENTADORIA	1.00	973,14			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

ORDEM DE PAGAMENTO 01039

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **973,14**

(novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

810

NOTA DE EMPENHO Nº **810**	FICHA: 71	DATA: 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA — 142.626.528-07 — CÓDIGO: 2731
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**227,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	31.411,71	227,50	58.360,79

VALOR A SER PAGO R$ **227,50**

duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

46208786

MARIA ROSEMIR LEMOS DA SILVA
R NELSON RIBEIRO, 643
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003896794 série C
Data de Emissão 22/02/2017
Data de Apresentação: 01/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058193380

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000406	302071105	702909702

Reservado ao Fisco
D032.13BD.2565.1AF3.0B13.4289.1DA7.7252

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

MARIA ROSEMIR LEMOS DA SILVA
R NELSON RIBEIRO, 643
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 142.626.528-07

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
138,70	25,00	34,68
	Valor Total de ICMS	34,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	220	0,63045455	138,70

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702909702	37529633	FEV/2017	09/03/2017	139,96

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	220	27
JAN	7	30
2016 DEZ	174	29
NOV	405	32
OUT	420	30
SET	289	33
AGO	242	30
JUL	284	29
JUN	310	33
MAI	356	28
ABR	398	29
MAR	415	33
FEV	384	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
Nº de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	54,10
Transmissão	2,73
Distribuição	16,77
Perdas	7,07
Encargos	17,70
Tributos	40,33

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908201136604	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	220	0,17548000	38,60
Consumo Bandeira Verde - TE	220	0,27171000	59,77
PIS/PASEP 0,73%			1,02
COFINS 3,34%			4,63
ICMS			34,68
Juros de Mora JAN/2017			0,11
Multa por Atraso Pgto JAN/2017			1,08
Atualização Monetária JAN/2017			0,07
Total Distribuidora			139,96

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302071105	Ativa	2223	2003	1,00	220		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	30,53
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/01/2017 - 31/01/2017 - 05 Dias
Verde : 01/02/2017 - 22/02/2017 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

IXA Loterias CAIXA Lotei

TERM 0561472 HORA DF 14:43:34

de PAGAMENTO
À DE FORÇA LUZ
1,96

5 39600403006
3 10058193809

54394 1

nda feira a Sábado, A

54394 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO: 00731

DATA: 24/02/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO.

Valor **227,50**
(duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1146

NOTA DE EMPENHO Nº 1146	FICHA: 266	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL	0016/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2017

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
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.774,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	20.185,19	3.774,60	66.040,21

VALOR A SER PAGO R$ **3.774,60**

três mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00286/17	22/03/2017	24/03/2017

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
024.118.016	VERGALHAO 10MM X12MT (3/8)	BR	5	28,89	MANUT DE LOGRADOU	
024.022.079	BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8¨	UN	10	5,03	MANUT DE LOGRADOU	
042.002.009	BROCA WIDIA 1/2	UN	4	12,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.075	BROCA CHATA MADEIRA 3/8´	UND	5	11,60	MANUT DE LOGRADOU	
042.002.004	BROCA AÇO RAPIDO 1/2	UN	5	24,35	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.065	BRAÇO PARA CHUVEIRO METAL 40CM	UND	6	5,90	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.441	ABRACADEIRA DE IRRIGAÇÃO 1.1/2	PC	10	9,36	MANUT DE LOGRADOU	
024.003.019	ARAME GALVANIZADO 2 1MM BWG 14	KG	10	7,79	MANUT DE LOGRADOU	
024.103.008	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO;PISO 20KG	SC	8	22,69	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.034	BARRA DE APOIO 80 CM	UND	4	89,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.048	BIANCO 18 L	UND	4	189,97	MANUT DE LOGRADOU	
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	4	69,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	3	78,30	MANUT DE LOGRADOU	
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	30	19,49	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.059	BLOCO DE CIMENTO 19 X 19 X 39 CM	UND	200	2,63	MANUT DE LOGRADOU	
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	30	7,54	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					3.774,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.955 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 000.000.955
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0009 5510 2230 7008

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		135170184559307 - 24/03/2017 08:07
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	24/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		07:46

FATURA

AGAMENTO 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	3.774,60

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	3.774,60

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58	VERGALHAO 10mm X 12 MT (3/8)	72131000	0102	5403	BR	5,0000	28,8900	144,45					
64	BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8"	73181500	0102	5403	UN	10,0000	5,0300	50,30					
378	BROCA WIDIA 1/2	82075011	0102	5403	UN	4,0000	12,0000	48,00					
400	BROCA CHATA MADEIRA 3/8	82075090	0102	5403	UN	5,0000	11,6000	58,00					
72	BROCA AÇO RAPIDO 1/2"	82075011	0102	5403	UN	5,0000	24,3500	121,75					
	BRAÇO PARA CHUVEIRO 40CM	72169900	0102	5403	UN	6,0000	5,9000	35,40					
454	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇÃO 1 1/2	73261900	0102	5403	PC	10,0000	9,3600	93,60					
117	ARAME GALVANIZADO 2.1MM BWG 14	72172090	0102	5403	KG	10,0000	7,7900	77,90					
188	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO/PISO 20KG	38245000	0102	5403	SC	8,0000	22,6900	181,52					
581	BARRA DE APOIO 80CM	72288000	0102	5403	UN	4,0000	89,0000	356,00					
579	BIANCO 18 L	38244000	0102	5403	UN	4,0000	189,9700	759,88					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	4,0000	69,0000	276,00					
57	PEDRA BRITADA Nº 01	25171000	0102	5403	MT³	3,0000	78,3000	234,90					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITAU	25232910	0102	5403	SC	30,0000	19,4900	584,70					
487	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	200,0000	2,6300	526,00					
01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG - ITAU	25221000	0102	5403	SC	30,0000	7,5400	226,20					

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 O PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. PROCESSO Nº 016/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016.1/17.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido ~~em perfeita~~ ordem. Em, 1/2/20

```
24/03/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:03:07
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/03/2017
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                              3.774,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.4FE.802.CB5.FD4.8E4
```

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 00982

DATA: 22/03/2017 VENCTO:24/03/2017 PAGTO: 24/03/2017

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..:

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Valor **3.774,60**

(três mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1145

NOTA DE EMPENHO Nº **1145**	FICHA: 266	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL 0016/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2017

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
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.312,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	18.872,59	1.312,60	69.814,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.312,60**

um mil, trezentos e doze reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 69493
C/C: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00285/17	22/03/2017	24/03/2017

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
024.017.052	TE ESGOTO 100MM	PC	10	9,80	MANUT DE LOGRADOU	
.100.024	TABUA SERRADA PINUS 30CMX3MT	PC	12	24,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.100.023	TABUA SERRADA PINUS 25CMX3MT	PC	10	23,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.386	ADESIVO DE SILICONE 50G	UN	28	5,40	MANUT DE LOGRADOU	
016.018.039	ADESIVO SILICONE 280 G	PC	5	17,40	MANUT DE LOGRADOU	
024.049.386	TINTA SPRAY 400ML	UN	12	15,20	MANUT DE LOGRADOU	
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	500	0,30	MANUT DE LOGRADOU	
024.040.001	THINNER 5 Ls.	GL.	2	57,50	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.312,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.954 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 000.000.954
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0009 5414 3450 0304

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		135170184517737 - 24/03/2017 07:42
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	24/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		07:33

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	1.312,60

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	1.312,60

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
496	TE ESGOTO 100MM	39174090	0102	5403	UN	10,0000	9,8000	98,00					
168	TABUA SERRADA PINUS 30CM X 3 MT	44079990	0102	5403	PC	12,0000	24,5000	294,00					
629	TABUA SERRADA PINUS 25CM X 3 MT	44079990	0102	5403	PC	10,0000	23,5000	235,00					
154	ADESIVO DE SILICONE 50G	32141010	0102	5403	UN	28,0000	5,4000	151,20					
55	ADESIVO DE SILICONE 280G	32141010	0102	5403	UN	5,0000	17,4000	87,00					
53	TINTA SPRAY 400 ML	32089010	0102	5403	UN	12,0000	15,2000	182,40					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	500,0000	0,3000	150,00					
40	THINNER 05 LITROS	38140090	0102	5403	UN	2,0000	57,5000	115,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. PROCESSO Nº 016/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016.1/17	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em ___/___/20___ _____

24/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:03:07
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.242
VALOR TOTAL	1.312,60

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO B.088.D24.02D.4E9.7C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 22/03/2017 VENCTO:24/03/2017 PAGTO: 24/03/2017

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..:

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Valor **1.312,60**

(um mil, trezentos e doze reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1030

NOTA DE EMPENHO Nº 1030	FICHA: 267	DATA: 08/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2017

NOME: ADAILTON MARCELINO — 476.632.006-91 — CÓDIGO: 4095
ENDEREÇO: R ARTUR RODRIGUES DE CARVALHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/02/2012 A 04/02/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.123,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	18.068,55	1.123,55	40.807,90

VALOR A SER PAGO R$ **1.123,55**

um mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos * * *

U. Dep. Público

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: ADAILTON MARCELINO
CPF nº 476.632.006-91

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.123,55(Hum mil e cento e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 04/02/2012 á 04/02/2017.*

01 mês de licença premia.....1.123,55
TOTAL GERAL ..... ***R$1.123,55***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 15 de Março de 2017.

Adailton marcelino
.....
ADAILTON MARCELINO

Funcionário

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00860

DATA: 08/03/2017 VENCTO:17/03/2017 PAGTO: 17/03/2017
Credor..: ADAILTON MARCELINO CNPJ: 476.632.006-91 Cod: 4095
Endereço: R ARTUR RODRIGUES DE CARVALHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/02/2012 A 04/02/2017.

Valor **1.123,55**
(um mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1497

NOTA DE EMPENHO Nº **1497**	FICHA: 1	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2017

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **26.432,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
318.000,00	52.864,00	26.432,00	238.704,00

VALOR A SER PAGO R$ **26.432,00**

vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01194

DATA: 31/03/2017 VENCTO:31/03/2017 PAGTO: 31/03/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **57.453,75**
(cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498	FICHA: 2	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2017

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA — CÓDIGO: 106

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.550,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 10 3.1.90.13.99 01.031.0010.2001.0000	LEGISLATIVO Corpo Legislativo OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.000,00	11.101,44	5.550,72	50.347,84

VALOR A SER PAGO R$ **5.550,72**

cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01194

DATA: 31/03/2017 VENCTO:31/03/2017 PAGTO: 31/03/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **57.453,75**
(cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 57.453,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1497	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
1498	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
1499	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.201,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.201,77
1500	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.772,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.772,34
1502	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,35
1501	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.687,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.687,94
1503	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.081,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.081,85
1504	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	4.4.90.52.00	R$ 265,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265,78
TOTAL					R$ 57.453,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.453,75

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 57.453,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	57.453,75
TOTAL. . .			R$ 57.453,75

Despesa paga em 31/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1499

NOTA DE EMPENHO Nº **1499**	FICHA: 4	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 31/03/2017

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CODIGO 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **13.201,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.1.90.11.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
232.000,00	32.508,16	13.201,77	186.290,07

VALOR A SER PAGO R$ **13.201,77**

treze mil, duzentos e um reais e setenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01194

DATA: 31/03/2017 VENCTO:31/03/2017 PAGTO: 31/03/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **57.453,75**
(cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1500

NOTA DE EMPENHO Nº 1500	FICHA: 5	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2017

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.772,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.1.90.13.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.000,00	5.700,59	2.772,34	40.527,07

VALOR A SER PAGO R$ **2.772,34**

dois mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01194

DATA: 31/03/2017 VENCTO:31/03/2017 PAGTO: 31/03/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **57.453,75**
(cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 57.453,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1497	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
1498	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
1499	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.201,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.201,77
1500	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.772,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.772,34
1502	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,35
1501	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.687,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.687,94
1503	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.081,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.081,85
1504	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	4.4.90.52.00	R$ 265,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265,78
TOTAL					R$ 57.453,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.453,75

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 57.453,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	57.453,75
TOTAL. . .			R$ 57.453,75

Despesa paga em 31/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1501

NOTA DE EMPENHO Nº 1501	FICHA: 6	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2017

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA — CÓDIGO: 106

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**2.687,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.3.90.14.14 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara DIÁRIAS NO PAIS Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	902,93	2.687,94	11.409,13

VALOR A SER PAGO R$ **2.687,94**

dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01194

DATA: 31/03/2017 VENCTO:31/03/2017 PAGTO: 31/03/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **57.453,75**
(cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1502

NOTA DE EMPENHO Nº **1502**	FICHA: 7	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 31/03/2017

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO 106

ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **461,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.3.90.30.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	790,87	461,35	3.747,78

VALOR A SER PAGO R$ **461,35**

quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01194

DATA: 31/03/2017 VENCTO:31/03/2017 PAGTO: 31/03/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **57.453,75**
(cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 57.453,75**

EMP/SUB	N.		LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1497	/ 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
1498	/ 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
1499	/ 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.201,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.201,77
1500	/ 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.772,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.772,34
1502	/ 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,35
1501	/ 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.687,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.687,94
1503	/ 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.081,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.081,85
1504	/ 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	4.4.90.52.00	R$ 265,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265,78
TOTAL						R$ 57.453,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.453,75

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 57.453,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	57.453,75
TOTAL. . .			R$ 57.453,75

Despesa paga em 31/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1503

NOTA DE EMPENHO Nº 1503	FICHA: 9	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2017

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA — CÓDIGO: 106

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.081,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.3.90.39.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.000,00	12.442,24	6.081,85	42.475,91

VALOR A SER PAGO R$ **6.081,85**

seis mil e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01194

DATA: 31/03/2017 VENCTO:31/03/2017 PAGTO: 31/03/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **57.453,75**
(cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1504

NOTA DE EMPENHO Nº **1504**	FICHA: 10	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2017

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **265,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 4.4.90.52.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	265,78	9.734,22

VALOR A SER PAGO R$ **265,78**

duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01194

DATA: 31/03/2017 VENCTO:31/03/2017 PAGTO: 31/03/2017
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **57.453,75**
(cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . R$ 57.453,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1497	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
1498	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
1499	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.201,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.201,77
1500	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.772,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.772,34
1502	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,35
1501	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.687,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.687,94
1503	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.081,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.081,85
1504	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	4.4.90.52.00	R$ 265,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265,78
TOTAL					R$ 57.453,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.453,75

Despesa Líquida: . . . . . R$ 57.453,75

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	57.453,75
TOTAL. . .			R$ 57.453,75

Despesa paga em 31/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

749

NOTA DE EMPENHO Nº **749**	FICHA: 268	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **84,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.44 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	17.811,12	84,23	162.104,65

VALOR A SER PAGO R$ **84,23**

oitenta e quatro reais e vinte e três centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353943/02	1447033539431	01	MARCO/17

Dados do Usuário

Nome: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 257

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00417
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T049110

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	158,28
Esgoto	126,40
Crédito	202,35
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********84,23**

Total a Pagar:
R$ **********84,23**
Vencimento: 10/03/2017

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.

Ofereceremos 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

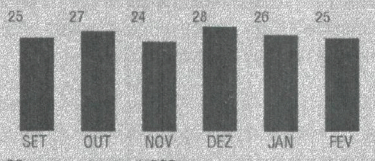
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	84,23	6,15

Leitura	Data	m³
Anterior	13/01/17	1067
Atual	13/02/17	1094
Consumo		27
Prox. Leitura	16/03/17	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 26 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	7	8,59	60,13	6,88	48,16
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			158,28		126,40

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 158,28 x 1,00000000 x 0001 = 158,28
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 126,40 x 1,00000000 x 0001 = 126,40
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 284,68

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	012	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	012	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353943/02	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A		
Mês de Referência MARCO/17	Vencimento 10/03/2017	Nº da Conta 1447033539431	Total a Pagar R$ ************84,23

82680000000 0 84230097144 2 72033539431 1 31064117032 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14470335394313100000084230

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.23.42
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              29-9
==================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82680000000-0    84230097144-2
                    72033539431-1    31064117032-2
Data do pagamento                        06/03/2017
Valor Total                                   84,23
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  030615
AUTENTICACAO SISBB:         D.762.FE9.E7A.409.F27
```

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 00626

DATA: 20/02/2017 VENCTO:03/03/2017 PAGTO: 03/03/2017
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 **84,23**
(oitenta e quatro reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

739

NOTA DE EMPENHO Nº 739	FICHA: 268	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**46,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	17.586,82	46,85	162.366,33

VALOR A SER PAGO R$ **46,85**

quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07885125/44	1447078851251	01	MARCO/17

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2513

Dados da Ligação

End.: R PEDRO AURELIANO DA SILVA 00200
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1570 000 000 005 3 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F540575

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

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

Total a Pagar: **********46,85

Total a Pagar:
R$ **********46,85
Vencimento: 10/03/2017

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	46,85	3,42

Leitura	Data	m³
Anterior	13/01/17	48
Atual	13/02/17	50
Consumo		2
Prox. Leitura	16/03/17	

Consumo de Água - 6 meses

SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
0	0	0	0	0	0

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

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95		
11 A 20		5,32			
21 A 30		8,59			
31 A 50		8,59			
ACIMA 51		10,09			
Subtotal			44,95		

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) x 1,00000000 x 0001 =

Total Não Residencial (Vl Água + Vl.Esgoto) = 44,95

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	012	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	012	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07885125/44	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1570 000 000 005 3		
Mês de Referência MARCO/17	Vencimento 10/03/2017	Nº da Conta 1447078851251	Total a Pagar R$ **********46,85

82640000000 4 46850097144 4 72078851251 8 21262117032 4

2 14470788512512100000046852

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000000-4	46850097144-4
	72078851251-8	21262117032-4
Data do pagamento		06/03/2017
Valor Total		46,85

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 7.87A.FDF.534.42C.9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00613

DATA: 20/02/2017 VENCTO:03/03/2017 PAGTO: 03/03/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **46,85**
(quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1013

NOTA DE EMPENHO Nº 1013	FICHA: 72	DATA: 07/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2017

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — 48.066.047/0001-84 — Sao Paulo-SP — CÓDIGO: 67

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO JUROS/MULTA DO EMPENHO 485. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**37,11**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	132.805,34	37,11	267.157,55

VALOR A SER PAGO R$ **37,11**

trinta e sete reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 14/03/2017 10:00:50

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 14/03/2017. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 13/03/2017. VALOR ORIGINAL.....: 1.825,36. ENCARGOS.....: 37,11. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 16268.977176 6 70980000186247**

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CPF/CNPJ: 45353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559, JERIQUARA -SP CEP: 14450-000
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21585609916268977-8	1123455/01	14/03/2017	1.862,47	1.862,47

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP CPF/CNPJ: 48066047/0001-84
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 MOOCA SAO PAULO SP - 3103902

Agência/Código do Beneficiário
1897-X / 139280-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 16268.977176 6 70980000186247**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
14/03/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP CPF/CNPJ: 48066047/0001-84

Agência/Código do Beneficiário
1897-X / 139280-8

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
09/02/2017	1123455/01	DM	N	14/03/2017

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
1123455/01	17	R$		

Nosso-Número
21585609916268977-8

(=) Valor do Documento
1.862,47

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
1.862,47

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 14/03/2017
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
(Valor original + encargos)
Vencimento original: 13/03/2017
Valor original.....: 1.825,36
Encargos.....: 37,11

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CPF/CNPJ: 45353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559,
JERIQUARA-SP CEP: 14450-000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:40:09
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099116268977176670980000186247

NR. DOCUMENTO	31.405
NOSSO NUMERO	21585609916268977
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2017
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO	1.862,47
VALOR COBRADO	1.862,47
NR.AUTENTICACAO	4.C0E.DAD.360.FC4.2EA

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	14/03/2017 13:25:51
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	14/03/2017 13:40:07

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 00821

DATA: 07/03/2017 VENCTO:14/03/2017 PAGTO: 14/03/2017
Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **1.862,47**
(um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1044

NOTA DE EMPENHO Nº 1044	FICHA: 76	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/03/2017

NOME: CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO — 43.776.491/0001-70 — CÓDIGO: 1522
ENDEREÇO: AV. PROFESSOR FREDERICO HERMANN JR. — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO DE MULTA JUNTA A CETESB 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **833,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 4.6.90.71.99 28.843.0000.2047.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	23.759,11	833,58	165.407,31

VALOR A SER PAGO R$ **833,58**

oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos * * *

16/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:57:09
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090220475960500661297119271020000083358

NR. DOCUMENTO	31.606
NOSSO NUMERO	22047596000661297
CONVENIO	02204759
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00008441
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2017
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO	833,58
VALOR COBRADO	833,58

NR.AUTENTICACAO 3.15C.0DE.48B.4D0.913

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 03 DE 08

BANCO DO BRASIL

00190.00009 02204.759605 00661.297119 2 71020000083358

Vencimento: 18/03/2017

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador: MUNICIPIO DE JERIQUARA

Beneficiário: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO P

Endereço do Beneficiário: AV. PROFESSOR FREDERICO HERMAN JUNIOR 345
05459-0 10 SAO PAULO SP - CNPJ 43.776.49 1/000 1-70

Agência / Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1897-X / 8.441-7	AI 22047596000661297	0000204618	833,58

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através de cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02204.759605 00661.297119 2 71020000083358

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: 18/03/2017

Beneficiário: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO P

Agência / Cód. Beneficiário: 1897-X / 8.441-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
18/09/2015	0000204618	NP	S	28/12/2016

USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8.441-7	11-019	RS		

Nosso Número: AI 22047596000661297

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS POR UM DIA: RS 0,27

COBRAR MULTA DE: 10,00% A PARTIR DE 19/03/2017

APOS VCTO.PAGAVEL BCO.BRASIL ATE 10 DIA

(=) Valor do Documento: 833,58
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450-000 JERIQUARA - SP
Sacador / Avalista

CGC 45.353.315/0001-50

Código de Baixa

Autênticação Mecânica / Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00854

DATA: 09/03/2017 VENCTO:16/03/2017 PAGTO: 16/03/2017
Credor..: CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL DO E. CNPJ: 43.776.491/0001-70 Cod: 1522
Endereço: AV. PROFESSOR FREDERICO HERMANN
Cidade..: SAO PAULO CEP: 05459-900

Discriminação..:
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO DE MULTA JUNTA A CETESB

Valor **833,58**
(oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2919

NOTA DE EMPENHO Nº **2919**	FICHA: 212	DATA: 26/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MARCOS A RIZI ME — 17.129.203/0001-85 — CÓDIGO: 3906
ENDEREÇO: AV.DR HELIO PALERMO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 60 3.3.90.30.39 12.362.0219.2120.0000	EXECUTIVO Apoio ao Estudante MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	39.661,52	3.700,00	1.638,48

VALOR A SER PAGO R$ **3.700,00**

três mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf.	

B: 237
A: 2136-9
C/C: 49600-6

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 : 26/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00887/17	26/06/2017	27/06/2017

Fornecedor: MARCOS A RIZI ME
Endereço: AV.DR HELIO PALERMO Nº: 4191
FRANCA

COD: 3906
CNPJ: 17.129.203/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.214.008	SINCRONIZADOR 1/2 ESTRIA GROSSA	UN	1	1.469,74	MICRO ONIBUS VW 15.	
039.214.009	SINCRONIZADOR 3/4 ESTRIA GROSSA	UN	1	1.003,17	MICRO ONIBUS VW 15.	
039.214.010	CONJUNTO SINCRONIZADOR 5/6 ESTRIA GROSSA	UN	1	1.160,01	MICRO ONIBUS VW 15.	
039.035.116	JOGO DE JUNTAS 6 MARCHAS	UN	1	19,73	MICRO ONIBUS VW 15.	
039.023.003	RETENTOR	UN.	2	23,675	MICRO ONIBUS VW 15.	
TOTAL PEDIDO						3.700,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS A RIZI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.004.370** **Série 1**

MARCOS A RIZI ME

AV DR HELIO PALERMO Nº 4191
JD DR ANTONIO PETRAGLIA - FRANCA-SP
CEP 14409-045
FONE (16)3727-3004

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.004.370
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0617 1292 0300 0185 5500 1000 0043 7010 0004 3700

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135170401000146 27/06/2017 09:46:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310492335114		17.129.203/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	27/06/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

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	3.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARCOS A RIZI ME	0-EMITENTE				17.129.203/0001-85

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DR HELIO PALERMO 4191	FRANCA	SP	310492335114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5576	SINCRONIZADOR 1/2 ESTRIA GROSSA Valor Aproximado Tributos: R$ 122,87 (8,36%). Fonte: IBPT.	87089990	0102	5102	UN	1,0000	1.469,7400	0,00	1.469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5577	SINCRONIZADOR 3/4 ESTRIA GROSSA Valor Aproximado Tributos: R$ 83,87 (8,36%). Fonte: IBPT.	87089990	0102	5102	UN	1,0000	1.003,1700	0,00	1.003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	CONJUNTO SINCRONIZADOR 5/6 ESTRIA GROSSA Valor Aproximado Tributos: R$ 96,98 (8,36%). Fonte: IBPT.	87089990	0102	5102	UN	1,0000	1.160,0100	0,00	1.160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799	JOGO DE JUNTAS 6 MARCHAS Valor Aproximado Tributos: R$ 1,65 (8,36%). Fonte: IBPT.	87089990	0102	5102	UN	1,0000	19,7300	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4798	RETENTOR Valor Aproximado Tributos: R$ 3,96 (8,36%). Fonte: IBPT.	87089990	0102	5102	UN	2,0000	23,6750	0,00	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em, 27 / 06 / 2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Valor Aproximado Tributos: R$ 309,33 (8,36%). Fonte: IBPT. Dup. Numero: 4370 A, Venc.: 27/06/2017, Valor: R$ 3.700,00 GARANTIA: 90 DIAS DA DATA DE EMISSAO DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO / AGENCIA 2136-9 / CONTA CORRENTE 49600-6

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/06/2017 09:48



MD PEÇAS PARA CAMINHÕES

AV DR HELIO PALERMO - 4191 - JD DR ANTONIO PETRAGLIA - FRANCA - SP - 14409045

TELEFONE: (016) 37273004

Pedido de Venda

N° PDV: 41939 **Data:** 23/06/2017

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA-559--CENTRO-JERIQUARA-SP-14450000 **Cliente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Entrada: 0,00

Telefone: 016 - 31341256 **Pagto:** A VISTA NO DINHEIRO **Telefone:**

Vendedor(a): MARCOS ANTONIO RIZI

Previsão Entrega: 23/06/2017

Observações:

Produtos

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unitário	Total
1	2RK311243A	SINCRONIZADOR 1/2 ESTRIA GROSSA	1.0000	1.490.0000	1.490.00
2	2T0311309C	SINCRONIZADOR 3/4 ESTRIA GROSSA	1.0000	1.017.0000	1.017.00
3	2RA311231	CONJUNTO SINCRONIZADOR 5/6 ESTRIA GROSSA	1.0000	1.176.0000	1.176.00
4	3001990	JOGO DE JUNTAS 6 MARCHAS	1.0000	20.0000	20.00
5	TE3311879A	RETENTOR	1.0000	24.0000	24.00
6	TE3311189A	RETENTOR	1.0000	24.0000	24.00
			Total Produtos:		3.751.00
			Descontos:		51.00
			Acréscimos:		0.00
			Total Líquido:		3.700.00

Vencimentos

17.129.203/0001-85
MARCOS A RIZI - ME
Av. Dr. Hélio Palermo, 4191
Jd. Dr. Antônio Petráglia
CEP: 14.409-045
FRANCA - SP

SANTA EMILIA

Orçamento Jeriquara

ROD CANDIDO PORTINARIKM 394
310530060115
RECREIO CAMPO BELO FRANCA-SP
16-2104.4400/2104.4404

I.E. :

FONE/FAX:

PAGINA: 1

O R C A M E N T O

CLIENTE : NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDERECO: R JONAS ALVES COSTA, 5000
CIDADE : 14450000 JERIQUARA-SP
FONE : 16-3134.8700 FAX : 16-3134.1390
CNPJ : 45.353.315/0001.50 I.E. : ISENTO

VEIC/EQUIP : MARCA :
MODELO :
CHASSI :
PLACA :
ESPECIAL
ANO : COR:
VENDEDOR: WILLIAM

NR.ORCAM: 31.933
DATA : 20/06/2017
PREV.ENT: 20/06/2017
C.PAGTO : 98-CONDICAO

KM/HR: 0

PRODUTO/SERVICO	QUANT	VL.UNITARIO	VL.ICMS-ST	VL.TOTAL
CORPOSINCR	1,00N	1.708,70	0,00	1.708,70
CORPOSINCR	1,00N	2.671,93	0,00	2.671,93
CORPOSINCR	1,00A	2.493,01	0,00	2.493,01
ROLAMENTO	1,00N	304,79	0,00	304,79
CONE	1,00A	125,49	0,00	125,49
ANEL	1,00A	47,10	0,00	47,10
RETENTOR	1,00A	55,59	0,00	55,59
JUNTA	1,00A	129,54	0,00	129,54
JUNTA	1,00A	67,74	0,00	67,74
TAMPA	1,00N	46,58	0,00	46,58

MERCADORIAS: VALOR : 7.650,47
BASE DESCONTO : 7.650,47 - 15% → 6.500,00
DESCONTO : 0,00
ACRESCIMO: 0,00
OUTRAS DESPESAS : 0,00

SERVICOS : VALOR
BASE DESCONTO
DESCONTO

TOTAL LIQUIDO : 7.650,47 : 0,00 : 0,00 : 0,00

NRO.SINISTRO:
OBSERVAC:
ORCAMENTO VALIDO ATE 5 DIAS

Orcamento

M. C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS N
FONE: (16) 3172-1123

FATURA: 0000206
DATA : 22/06/20
HORA : 15:47:29

CLIENTE: 3069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 INSC. EST. : ISENTO
ENDERECO: R. JONAS ALVES COSTA, 559
Jeriquara - SP

LOCAL DE ENTREGA :

CODIGO	DESCRICAO	MARCA	LOCAL	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTA
22583	ROLAMENTO EIXO PILOTO VW15190 EATON	GERAL		UN	1	77,00	77,
22584	ROLAMENTO CAMBIO EATON VW15190 INT PILOTO	GERAL		UN	1	140,00	140,
22585	RETENTOR CAMBIO EATON VW15170	GERAL		UN	1	50,00	50,
22586	RETENTOR CAMBIO EIXO PILOTO VW 15190 EATON	GERAL		UN	1	60,00	60,
22587	JG JUNTA CAMBIO EATON VW 15190	GERAL		JG	1	84,00	84,
22588	CONJUNTO SINCRONIZADOR CAMBIO EATON 1/RE VW15190	GERAL		CJ	1	1.585,00	1.585,
22589	CONJUNTO SINCRONIZADOR CAMBIO EATON 3/4 VW 15190	GERAL		UN	1	1.155,00	1.155,
22590	CONJUNTO SINCRONIZADOR CAMBIO EATON VW 15190 5/6	GERAL		UN	1	1.705,00	1.705,

VLR PRODUTOS : 4.856,

VENDEDOR : ANDRE
1 22/07/2017 4.856,00 CARTEIRA

DEVOLUCAO SO SERA ACEITA COM ATE 48 HORAS

ASSINATURA DO CLIENTE

11/07/2017 11:51:53

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.51.53
6949306949          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            51-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF M DE J T DE ALUNOS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2136-9 - PC.ESTACAO-U.FRANCA
CONTA:       49.600-6

FAVORECIDO:  MARCOS A RIZI - ME
CPF/CNPJ: 17.129.203/0001-85
VALOR: R$                                3.700,00
DEBITO EM: 11/07/2017
================================================
DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB:         0.F2F.EF2.26D.A82.190
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02723

DATA: 26/06/2017 VENCTO:11/07/2017 PAGTO: 11/07/2017
Credor..: MARCOS A RIZI ME CNPJ: 17.129.203/0001-85 Cod: 3906
Endereço: AV.DR HELIO PALERMO
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-045

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

Valor **3.700,00**
(três mil e setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

870

NOTA DE EMPENHO Nº 870	FICHA: 216	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/03/2017

NOME: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA — 14.346.930/0002-97 — CÓDIGO: 3168
ENDEREÇO: RODOVIA ANHANGUERA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **915,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	8,76	915,75	14.075,49

VALOR A SER PAGO R$ **915,75**

novecentos e quinze reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf	

B: 001
A: 4248-X
C/C: 5268-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ATA

CONVERSÃO DO RPS Nº 895 SÉRIE F EMITIDO EM 07/03/2017

Nº da Nota:	Data e Hora de Emissão:	Código Verificação:
868	07/03/2017 09:36:45	958776451

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOROMAK

CNPJ/CPF:	14.346.930/0002-97	Inscrição Municipal:	20002156
Nome/Razão Social:	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA		
Endereço:	RUA ANTONIO ALVES PASSIG, 571, Bairro JARDIM PALMARES		
CEP:	14092-590	Telefone:	39611884
Município:	RIBEIRAO PRETO	Estado:	SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:	45.353.315/0001-50	Inscrição Estadual:	ISENTO	Inscrição Municipal:	Não informado
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
Endereço:	R JONAS ALVES COSTA, 559, Bairro CENTRO				
CEP:	14450-000			Telefone:	31348700
Município:	JERIQUARA			Estado:	SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TER	REVISAR FREIO DIANT/ TRAS. E SANGRIA	666,00
ELE	REPARO NO CHICOTE CAMARA DE RE	83,25
REV	REVISAO DE 60.000 KM	166,50

Valor Liquido da Nota Fiscal - R$ 915,75 /
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:EMPENHO 28 DD

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

VALOR TOTAL DA NOTA: 915,75

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 3218 - Depto: 40 - Vendedor: 1240003-ANTONIO WELINGTON LOPES
O.S.: 002848 - Placa: FMX9603 - Chassi: 93PB75M1MEC051243 - Modelo: MARCOPOLO/VOLARE V6 MO - KM: 60392
DADOS PARA DEPOSITO EM CONTA/CBANCO DO BRASIL AGENCIA 4248-XCONTA 5268-XSACADO : NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA Trib Aprox R$ 123,17 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO RS-

Cnae:

14.01 / 00140128 / SERVICOS DE OFICINA

Código do Serviço

14.01 / SERVICOS DE MANUTENCAO

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R$)	Valor ISS Retido (R$)
0,00	915,75	2,50 %	22,89	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

GOVERNO

Emissão de comprovantes

20/03/2017 14:13:34

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:13:27
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 51-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2017
NR. DOCUMENTO 664.248.000.005.268
VALOR TOTAL 915,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOROMAK CAMINHOES E ONIBU
AGENCIA: 4248-X CONTA: 5.268-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.051

NR.AUTENTICACAO 9.1B1.691.2BC.879.CB4

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 00880

DATA: 03/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

Credor..: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ: 14.346.930/0002-97 Cod: 3168

Endereço: RODOVIA ANHANGUERA

Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **915,75**

(novecentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1057

NOTA DE EMPENHO Nº **1057**	FICHA: 216	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2017

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.400,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	924,51	1.400,80	12.674,69

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

um mil e quatrocentos reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
163

Código de Verificação de Autenticidade
QCQNOPCX6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/03/2017 às 08:20:01

Chave de Acesso
3279PT8DS2OZ63ICKRIZ6DDWY40DV2Y8

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 Emissão do RPS	Competência
				03/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Rua: Jonas Alves Costa, 559	Complemento	Bairro
		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
16,48	HR	ONIBUS LO812 PLACA DJM-1156 - ARRANCOU CUICA TRAZEIRA PARA SOCAR PARAFUSO VERIFICOU OLEO DO DIFERENCIAL E CAMBIO, ARRANCOU TAMPA PROTETORA DO MOTOR LATERAL PARA TIRAR VAZAMENTO DA TURBINA E TROCOU PARAFUSO, ARRANCOU DUAS RODAS DIANTEIRAS P/ REGULAR FOLGA.	R$ 85,00	R$ 1.400,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.400,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,80	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.400,80

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **163** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QCQNOPCX6**.

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

17/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:43:55
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 51-5

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.185
VALOR TOTAL	1.400,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME

AGENCIA: 6949-3 CONTA:	185-6
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.051
NR.AUTENTICACAO	4.C8C.9AE.D08.3E3.124

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00865

DATA: 09/03/2017 VENCTO:17/03/2017 PAGTO: 17/03/2017
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1058

NOTA DE EMPENHO Nº **1058**	FICHA: 216	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2017

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.050,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 60 3.3.90.39.19 12.362.0219.2120.0000	EXECUTIVO Apoio ao Estudante MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	2.325,31	1.050,60	11.624,09

VALOR A SER PAGO R$ **1.050,60**

um mil e cinquenta reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	Transf.	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Ofício - Ordem Ata

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
162

Código de Verificação de Autenticidade
VM2T930K4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/03/2017 às 08:17:22

Chave de Acesso
3278QCXFTVTHEDDZITNGXYLXJU6W04KS

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 Emissão do RPS	Competência
				03/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
15.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua: Jonas Alves Costa, 559	Complemento	Bairro
		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
12,36	HR	ONIBUS VW PLACA DKI-0972 - ARRANCOU VARÃO DA ALAVANCA PARA DESENTORTAR E REGULOU ALAVANCA DA MARCHA E TIROU VAZAMENTO DA MANGUEIRA DO AR DA EMBREAGEM, ESTICOU CORREIA DO ALTERNADOR, TROCOU MANGUEIRA DE AGUA PARA TIRAR VAZAMENTO.	R$ 85,00	R$ 1.050,60

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.050,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.050,60	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$ 1.050,60

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **162** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VM2T930K4**.

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

17/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:43:55
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 51-5

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.050,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.051

NR.AUTENTICACAO 8.1D3.4BD.50E.0A6.81A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00866

DATA: 09/03/2017 VENCTO:17/03/2017 PAGTO: 17/03/2017

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 **1.050,60**

(um mil e cinquenta reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1059

NOTA DE EMPENHO Nº 1059	FICHA: 216	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2017

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.300,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	3.375,91	2.300,10	9.323,99

VALOR A SER PAGO R$ **2.300,10**

dois mil e trezentos reais e dez centavos * * *

Transp. Apoio UAS

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
159

Código de Verificação de Autenticidade
JIUEZOEQ8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/03/2017 às 12:55:56

Chave de Acesso
3273Y4TDQWFJ1BK3N6V1V3Y3II6A76VP

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
Exigivel		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência
				03/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
27,06	HR	ONIBUS 2002 PLACA CPV 4012 - FEZ SOCORRO NA ESTRADA E REBOCOU PARA A OFICINA PARA ARRANCAR CAMBIO E TROCAR GARFO DA EMBREAGEM, FEZ SOCORRO NA RUA TROCOU RODA DIANTEIRA DESMONTOU PARA TROCAR CAVALETE DA PINÇA E MONTOU, ARRANCOU RADIADOR E MONTOU, ARRANCOU TAMPA DO CAMBIO PARA DESENCAVALAR.	R$ 85,00	R$ 2.300,10

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,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.300,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.300,10	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$ 2.300,10

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **159** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JIUEZOEQ8**.

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

```
17/03/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:43:55
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              51-5
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   17/03/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                             2.300,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             185-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.051
==================================================
NR.AUTENTICACAO            A.C03.F27.D8F.044.6AC
```

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 00867

DATA: 09/03/2017 VENCTO:17/03/2017 PAGTO: 17/03/2017
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **2.300,10**
(dois mil e trezentos reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1063

NOTA DE EMPENHO Nº **1063**	FICHA: 216	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2017

NOME: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME — 58.610.445/0001-73 — CÓDIGO: 2351
ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.530,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	5.676,01	1.530,00	7.793,99

VALOR A SER PAGO R$ **1.530,00**

um mil, quinhentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	Transf.	

B: 033
A: 0137
C/C: 13000556-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PRAÇA OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número
00000056

Data/Hora Emissão
15/03/2017 09:17:48

Código Verificação
LOJW-NJKK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO - ME	orgpedregulhense@hotmail.com
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
58.610.445/0001-73	...

Endereço	Bairro	CEP
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 396	BELA VISTA	14470-000
Municipio	**UF**	**Fone**
PEDREGULHO	SP	(16) 9181-2482

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
31.02	31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA	0.00	1.530,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
1.530,00	...	...	1.530,00	1.530,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE PARACHOQUE TRASEIRO, SOLDA E REFORÇO SUPORTE ESTEPE, SOLDA E REFORÇO SUPORTE AMORTECEDOR E SOLDA GANCHO ENGATE EM MICRO ÔNIBUS PLACA DKI0976.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação

17/03/2017 10:44:05

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.05
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 51-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF M DE J T DE ALUNOS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.556-9

FAVORECIDO: ANTONIO MARIANO DA SILVA 0198014783
CPF/CNPJ: 58.610.445/0001-73
VALOR: R$ 1.530,00
DEBITO EM: 17/03/2017

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: F.A70.1EE.86F.F75.422

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00868

DATA: 09/03/2017 VENCTO:17/03/2017 PAGTO: 17/03/2017
Credor..: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGU CNPJ: 58.610.445/0001-73 Cod: 2351
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.

Valor **1.530,00**
(um mil, quinhentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1136

NOTA DE EMPENHO Nº 1136	FICHA: 212	DATA: 20/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/03/2017

NOME: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO: 173
ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO 1 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **411,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 60 3.3.90.30.39 12.362.0219.2120.0000	EXECUTIVO Apoio ao Estudante MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	6.771,47	411,00	37.817,53

VALOR A SER PAGO R$ **411,00**

quatrocentos e onze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf	

B: 001
A: 0053-1
C/C: 740-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00278/17	20/03/2017	21/03/2017

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME
Endereço: AV. DOM PEDRO 1 Nº: 845 COD: 173
FRANCA CNPJ: 68.145.101/0001-94

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.831	KIT CONEXOES DO FREIO	UN	1	411,00	MICRO ONIBUS VW 15.	
TOTAL PEDIDO						411,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.002.402** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000.002.402
FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3517 0368 1451 0100 0194 5500 1000 0024 0210 0002 4023

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	135170177101358 21/03/2017 16:16:04

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	21/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	21/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3143-8700	SP		16:13:50

ATURA

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	411,00

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	411,00

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
84	KIT CONEXOES DO FREIO	74153900	0102	5405	UN	1,0000	411,0000	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONIBUS DKI0972 DADOS BANCARIOS AG 53-1 C/C 740-4 BANCO DO BRASIL AUTO FREIOS NACIONAL LTDA I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Trib. Aprox. R$64,61 Federal e R$73,98 Estadual. Fonte: IBPT Ar5Fr7	DK10972

```
28/03/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:07:51
694906949          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              51-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/03/2017
NR. DOCUMENTO                660.053.000.000.740
VALOR TOTAL                              411,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA
AGENCIA: 0053-1          CONTA:             740-4
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.051
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.DFC.DE7.A07.77F.695
```

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 01005

DATA: 20/03/2017 VENCTO:28/03/2017 PAGTO: 28/03/2017
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 **411,00**
(quatrocentos e onze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1042

NOTA DE EMPENHO Nº 1042	FICHA: 212	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000007/17	PREGÃO PRESENCIAL	0007/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2017

NOME: Mundial Pneus Itabera Eireli EPP — 26.192.837/0001-73 — CÓDIGO: 4070
ENDEREÇO: Rodovia 153 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.019,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	4.751,51	2.019,96	38.228,53

VALOR A SER PAGO R$ **2.019,96**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00248/17	09/03/2017	13/03/2017

Fornecedor Mundial Pneus Itabera Eireli EPP — COD: 4070
Endereço: Rodovia 153 — Nº: 110 — CNPJ: 26.192.837/0001-73
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.140	PNEU 215/75R17.5	UN	4	504,99	ONIBUS MARCOPOLO \	2.019,96
TOTAL PEDIDO						2.019,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.437 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO 14/03/17	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
RODOVIA BR 153, S/N
FAZENDA AGUA FEIA
JACAREZINHO
PR
4335251122
86400000

Mundial Pneus

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.437
SÉRIE : 2
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4117 0326 1928 3700 0173 5500 2000 0004 3710 0000 1330

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 sujeita ao regime de substituicao tribut	141170040618038 13/03/2017 16:50:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
9073928807		26.192.837/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	13/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631348700	SP		16:37:21

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
437/1	12/04/2017	3.365,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,96

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	3.365,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPI	[0]				26.192.837/0001-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR 153	JACAREZINHO	PR	9073928807

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				169,160	169,160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000013	PNEU 225-75 R16	40111000	200	6404	UN	4	336,5000	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000001	PNEU 215-75 R17,5	40112090	200	6404	UN	4	504,9900	2.019,96	0,00	0,00	0,00	0	0

DLI 96.03

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 893,83 Federal e 605,87 Estadual
Fonte: IBPT W7m9E1
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI - BANCO DO BRASIL AG. 0218-6 - C/C 27.528-X. ORDEM DE FORNECIMENTO 03/2017 - PREGAO 007/2017
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$234,29 + FCP R$67,31; DIFAL da UF O

RESERVADO AO FISCO

28/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:07:51
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 51-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2017
NR. DOCUMENTO 660.218.000.027.528
VALOR TOTAL 2.019,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MUNDIAL PNEUS DE ITABERA
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 27.528-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.051

NR.AUTENTICACAO D.848.F3F.03F.2D9.277

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01004

DATA: 09/03/2017 VENCTO:28/03/2017 PAGTO: 28/03/2017
Credor..: Mundial Pneus Itabera Eireli EPP CNPJ: 26.192.837/0001-73 Cod: 4070
Endereço: Rodovia 153
Cidade..: JERIQUARA CEP: 86400-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS.

Valor **2.019,96**
(dois mil e dezenove reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1155

NOTA DE EMPENHO Nº 1155	FICHA: 216	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2017

NOME: ALEXANDRE RIBEIRO GERMANO ME — 10.341.186/0001-04 — CÓDIGO: 2263
ENDEREÇO: RUA DR. BRAULIO DE ANDRADE JUNQUEIRA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GUINCHO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	7.206,01	500,00	7.293,99

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	dinheiro	

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
181

Data e Hora da Emissão	21/03/2017 12:45:47	Competência	21/3/2017	Código de Verificação	093934159
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALEXANDRE RIBEIRO GERMANO ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.341.186/0001-04	Inscrição Municipal	50141	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR BRÁULIO ANDRADE JUNQUEIRA ,3330 - JARDIM INTEGRAÇÃO CEP: 14405-394				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-6691	e-mail:	dri_0803@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	prefeitura municipal de jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA NÉLSON RIBEIRO ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

serviço de guincho

onibus DKI0972

valor da nota $500,00

vencimento 31/03/2017

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 522900200 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	500,00	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.

Bradesco | **237-2** | 23792.13602 97080.000009 02003.139603 8 71150000050000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **31/03/2017**
Beneficiário **ALEXANDRE RIBEIRO GERMANO ME | CPF/CNPJ: 010.341.186/0001-04** **R DR BRAULIO ANDRADE JUNQUEIRA , 00033 - JARDIM INTEGRACAO** **14405 - FRANCA - FRANCA - SP**					Agência/Código Beneficiário **02136/31396-3**
Data do Doc. **21/03/2017**	Nº do documento **181**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **21/03/2017**	Nosso número **09/70/800000002-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **500,00**

Pagador: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | CNPJ/CPF: 045.353.315/0001-50**
AV NELSON RIBEIRO -
14450 - 000 - JERIQUARA - SP
Sacador avalista: **N?o informado**

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23792.13602 97080.000009 02003.139603 8 71150000050000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **31/03/2017**
Beneficiário **ALEXANDRE RIBEIRO GERMANO ME | CPF/CNPJ: 010.341.186/0001-04** **R DR BRAULIO ANDRADE JUNQUEIRA , 00033 - - JARDIM INTEGRACAO** **14405 - 394 - FRANCA - SP**					Agência/Código Beneficiário **02136/31396-3**
Data do Doc. **21/03/2017**	Nº do documento **181**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **21/03/2017**	Nosso número **09/70/800000002-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **500,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | CNPJ/CPF: 045.353.315/0001-50**
AV NELSON RIBEIRO -
14450 - 000 - JERIQUARA - SP
Sacador avalista : **N?o informado**

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. — Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

28/03/2017 14:07:57

28/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:07:58
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 51-5

BANCO BRADESCO S.A.

23792136029708000009020031396038711500000500 00

NR. DOCUMENTO	32.801
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

NR.AUTENTICACAO F.291.E82.32B.44E.F09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

DATA: 22/03/2017 VENCTO:28/03/2017 PAGTO: 28/03/2017
Credor..: ALEXANDRE RIBEIRO GERMANO ME CNPJ: 10.341.186/0001-04 Cod: 2263
Endereço: RUA DR. BRAULIO DE ANDRADE JUNQU
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-394

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GUINCHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

933

NOTA DE EMPENHO Nº 933	FICHA: 70	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/17	PREGÃO PRESENCIAL	0003/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**742,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	21.294,91	742,14	47.962,95

VALOR A SER PAGO R$ **742,14**

setecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B = 001
Ag = 6949-3
C/C = 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00225/17	06/03/2017	08/03/2017

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	70,68	10,50	MANUT DOS SERVIÇOS	742,14
TOTAL PEDIDO						742,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.336
SÉRIE 1

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0013 3610 8706 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135170147152732 - 08/03/2017 17:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	08/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	08/03/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		17:21

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	742,14

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	742,14

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	QUANT.	V. UNIT.	V. TOT.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	70,6800	10,5000	742,14					

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

_____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Fabrica (ADM)

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:10:23
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 742,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO E.F89.D64.703.C86.59D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00696

DATA: 06/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor 742,14
(setecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

924

NOTA DE EMPENHO Nº **924**	FICHA: 99	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/17	PREGÃO PRESENCIAL	0003/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **477,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	8.958,93	477,17	55.563,90

VALOR A SER PAGO R$ **477,17**

quatrocentos e setenta e sete reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B = 001
Ag = 6949-3
c/c = 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00219/17	06/03/2017	08/03/2017

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: COD: 537
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	35	10,50	MANUT DO ALMOXARIF	367,50
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	8,845	12,40	MANUT DO ALMOXARIF	109,67
TOTAL PEDIDO						477,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.329 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0013 2910 0000 4008

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		135170147028176 - 08/03/2017 16:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:44

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	477,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	35,0000	10,5000	367,50					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	8,8450	12,4000	109,67					

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

_____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Data

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:10:23
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.097
VALOR TOTAL	477,17

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO F.3A7.ABA.B51.52F.441

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

DATA: 06/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **477,17**
(quatrocentos e setenta e sete reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

809

NOTA DE EMPENHO Nº 809	FICHA: 268	DATA: 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000008/14	DISPENSA	0001/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2017

NOME: COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLADORES DE ITUVERAVA — 09.393.178/0001-14 — CÓDIGO: 2190
ENDEREÇO: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
contrataçao de emprensa especializada em coleta,processamento e comercializaçao de residuos solidos urbanos reciclaveis. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	23.978,14	8.200,00	147.821,86

VALOR A SER PAGO R$ **8.200,00**

oito mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 21.111-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITUVERAVA SP

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
09.393.178/0001-14	11610	389.105.440.110

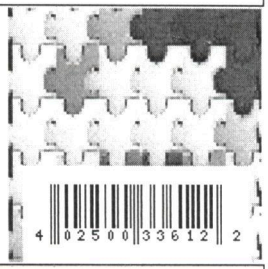
Endereço
RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48

Complemento

Bairro
LARGO DO ROSARIO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
02/03/2017 08:45	00336122	00000131	9B9W-1W8F-5E3C-0B3W-1E2Z

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
.	ISENTO	

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
- CONTRATO ADMINISTRATIVO No 004/2014.LICITACAO 001/2014.

BANCO PARA DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AG 0156-2 C/C 21.111-7

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**410,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	**R$**	**7.790,00**

	Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	**8.200,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e(...)	5,00	8.200,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITUVERAVA SP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000131

Chave de Segurança
9B9W-1W8F-5E3C-0B3W-1E2Z

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:29:23
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2017
NR. DOCUMENTO	660.156.000.021.111
VALOR TOTAL	8.200,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPERAR COOPERATIVA DE T
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 21.111-7

NR. DOCUMENTO	666.949.000.152.547
NR.AUTENTICACAO	4.AD2.C8F.83A.5D4.871

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 00728

DATA: 24/02/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017

Credor..: COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLA CNPJ: 09.393.178/0001-14 Cod: 2190

Endereço: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS,

Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:

contrataçao de emprensa especializada em coleta,processamento e comercializaçao de residuos solidos urbanos reciclaveis.

Valor **8.200,00**

(oito mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

932

NOTA DE EMPENHO Nº **932**	FICHA: 63	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/17	PREGÃO PRESENCIAL	0003/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **21,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	8.409,69	21,63	6.568,68

VALOR A SER PAGO R$ **21,63**

vinte e um reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	79-9	avulso	

B = 001
Ag = 6949-3
c/c = 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2017

Pedido
00224/17

Data Pedido
06/03/2017

Data Entrega
08/03/2017

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,06	10,50	MANUT DA AGRICULTU	21,63
						21,63

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.335
SÉRIE 1

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0013 3510 9006 0600

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	135170147139472 - 08/03/2017 17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		17:18

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	21,63

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	21,63

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.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	2,0600	10,5000	21,63					

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

_____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Agricultura

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:10:23
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 21,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 1.F89.D28.E5F.94C.63A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00697

DATA: 06/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **21,63**

(vinte e um reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

931

NOTA DE EMPENHO Nº **931**	FICHA: 244	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/17	PREGÃO PRESENCIAL	0003/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **35,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	2.132,13	35,07	33.832,80

VALOR A SER PAGO R$ **35,07**

trinta e cinco reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 6/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B = 001
Ag = 6949-3
C/C = 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00223/17	06/03/2017	08/03/2017

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: COD: 537
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3,34	10,50	MANUT DO SERV DE EI	35,07
TOTAL PEDIDO						35,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.334
SÉRIE: 1

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0013 3410 0010 6064

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	135170147126467 - 08/03/2017 17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	08/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	08/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256 / SP		17:15

FATURA

AGAMENTO 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	35,07

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	35,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	3,4000	10,5000	35,07					

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

_____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Engenharia

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:10:23
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 35,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO D.34A.87D.8B2.6DE.140

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00698

DATA: 06/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **35,07**
(trinta e cinco reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

926

NOTA DE EMPENHO Nº 926	FICHA: 70	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/17	PREGÃO PRESENCIAL	0003/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**308,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	20.985,92	308,99	48.705,09

VALOR A SER PAGO R$ **308,99**

trezentos e oito reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B = 001
Ag = 6949-3
C/C 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00221/17	06/03/2017	08/03/2017

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	14,99	10,50	MANUT DOS SERVIÇOS	157,39
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	5	15,60	MANUT DOS SERVIÇOS	78,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	3,2	23,00	MANUT DOS SERVIÇOS	73,60
TOTAL PEDIDO						308,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.332 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0013 3219 0050 0708

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		135170147100553 - 08/03/2017 17:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	08/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	08/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256 / SP /		17:02

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	308,99

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	308,99

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	QTID	VLR UNIT	VLR TOTAL	B/C ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01	PÃO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	14,0900	10,5000	147,95					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	5,0000	15,6000	78,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	4,2000	23,0000	73,80					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:10:23
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 308,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO E.2CD.81F.6F2.633.1C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00699

DATA: 06/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **308,99**
(trezentos e oito reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

898

NOTA DE EMPENHO Nº **898**	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: APARECIDA MORALES DE OLIVEIRA — 322.893.668-62 — CÓDIGO: 3800
ENDEREÇO: R JOVITA MARIA GARCIA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	14.428,55	600,00	44.971,45

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

Ag: 6949-3
CC: 6128-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu,APARECIDA MORALES DE OLIVEIRA portador do RG nº 25.455.170-1 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

APARECIDA MORALES DE OLIVEIRA

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:34:48
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.128
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APARECIDA M OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.128-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 0.8A6.2A9.7A3.7E4.984

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 00715

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017

Credor..: APARECIDA MORALES DE OLIVEIRA CNPJ: 322.893.668-62 Cod: 3800

Endereço: R JOVITA MARIA GARCIA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

886

NOTA DE EMPENHO Nº **886**	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: ALEX DOMINGOS DOS SANTOS — 163.987.978-17 — CÓDIGO: 4089
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDNI LOPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	8.368,55	120,00	51.511,45

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

cento e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	Transf.	

Ag: 4894
CP: 4359-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 120,00

Eu,ALEX DOMINGOS DOS SANTOS portador do RG nº 26.676.502-6 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

ALEX DOMINGOS DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.549-2

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.359-6

FAVORECIDO: ALEX DOMINGOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 163.987.978-17
VALOR: R$ 120,00
DEBITO EM: 10/03/2017

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 4.A1E.629.4FC.4D2.2DB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00718

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: ALEX DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ: 163.987.978-17 Cod: 4089
Endereço: R VITORIA MOSCARDNI LOPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

888

NOTA DE EMPENHO Nº 888	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: DANIEL APARECIDO DA SILVA — 343.582.158-23 — CÓDIGO: 2502
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	9.088,55	600,00	50.311,45

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	850302	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Daniel Aparecido da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 343.582.158-23

RECIBO

R$ 600,00

Eu,DANIEL APARECIDO DA SILVA portador do RG nº 41.502.165-0 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

Daniel Aparecido da Silva

DANIEL APARECIDO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00752

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: DANIEL APARECIDO DA SILVA CNPJ: 343.582.158-23 Cod: 2502
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

903

NOTA DE EMPENHO Nº **903**	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: REGIVALDO MANOEL DOS SANTOS — 344.201.498-09 — CÓDIGO: 3818
ENDEREÇO: E ELIAS ABRAO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **580,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	16.288,55	580,00	43.131,45

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	850303	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Regivaldo manoel dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 344-201-498-09

RECIBO

R$ 580,00

Eu,REGIVALDO MANOEL DOS SANTOS portador do RG nº 37.794.870.6 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

Regivaldo manoel dos Santos

REGIVALDO MANOEL DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00753

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: REGIVALDO MANOEL DOS SANTOS CNPJ: 344.201.498-09 Cod: 3818
Endereço: E ELIAS ABRAO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor 580,00
(quinhentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

904

NOTA DE EMPENHO Nº **904**	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: RENATA CRISTINA DE PAULA — 395.247.638-26 — CÓDIGO: 4124
ENDEREÇO: R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	16.868,55	600,00	42.531,45

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	850301	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Renata Cristina de Paula.

NOME:
CNPJ/CPF: 395.247.638-26.

RECIBO

R$ 600,00

Eu,RENATA CRISTINA DE PAULA portador do RG nº 45.832.047-X , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

Renata Cristina de Paula.

RENATA CRISTINA DE PAULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00751

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017

Credor..: RENATA CRISTINA DE PAULA CNPJ: 395.247.638-26 Cod: 4124

Endereço: R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14550-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

897

NOTA DE EMPENHO Nº **897**	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: JOAO CARLOS DO NASCIMENTO — 045.549.944-65 — CÓDIGO: 4083
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **580,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	13.848,55	580,00	45.571,45

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854231	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 045.549.944-65

RECIBO

R$ 580,00

Eu,JOAO CARLOS DO NASCIMENTO portador do RG nº 31.823.458-0 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.



JOAO CARLOS DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00749

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017

Credor..: JOAO CARLOS DO NASCIMENTO CNPJ: 045.549.944-65 Cod: 4083

Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor 580,00

(quinhentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

726

NOTA DE EMPENHO Nº 726	FICHA: 71	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: CARLOS YOSHIYUKI SATO — 047.395.488-52 — CÓDIGO: 4112
ENDEREÇO: R RIO MADEIRA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR OPERAÇAO DE PERMUTA DE IMOVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **635,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	30.776,29	635,42	58.588,29

VALOR A SER PAGO R$ **635,42**

seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 756
A: 3195
C/C: 642-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PARECER JURÍDICO

Aos cuidados

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Prefeitura de Jeriquara

RELÁTORIO:

Trata-se de pedido de devolução de valores recolhidos a maior em operação de permuta de imóveis (matriculas nsº 11.099 e 11.098) pleiteado pelo senhor ALUISIO MARANGONI, através de petição datada de 22 de dezembro de 2016.
Consta do pedido que o tributo "ITBI" foi recolhido no importe de R$ 2859,60, tendo como base de calculo o valor de R$ 142.980,00, no entanto o valor correto da base de calculo seria de R$ 111.209,58, portanto o imposto a ser recolhido seria de R$ 2224,18, sendo devido à devolução de R$ 635,42.

É o relatório, passo a opinar.

A permuta dos imóveis, conforme escritura publica corresponde na troca da fração ideal de 22,22% de uma propriedade rural, com valor venal total de R$ 512.473,68, contra a fração ideal de 77,78% da outra propriedade rural, com valor venal total de R$ 149.791,42.
Nesse diapasão, os valores a serem recolhidos a titulo de ITBI deveria ser de R$ 2330,15, correspondente ao imóvel com fração de 77,78%, e R$ 2277,43, referente ao imóvel com fração de 22,22%.
Os valores recolhidos foram de R$ 2895,50, correspondente ao imóvel com fração de 77,78%, e R$ 2173,88, referente ao imóvel com fração de 22,22%.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conclui-se que realmente houve equívoco no calculo do imposto, pois o valor total recolhido na transação foi de R$ 5069,38, quando deveria ser de R$ 4607,58. Assim sendo, nossa opinião é a favor da repetição de indébito ao contribuinte no importe de R$ 461,80. É O PARECER.

Jeriquara/SP, 20 de fevereiro de 2017.

Denner Manoel dos Reis
OAB/SP nº 248.391

Webmail

Assunto **dados solicitados Aluisio**
De aluisio marangoni <aluisiomarangoni@gmail.com>,
Para <juridico1@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2017-02-16 10:52

Bom dia Dr. Dener,

segue os dados solicitados:

Banco do Brasil

agência nº 5964-1

conta corrente nº 1214-9

CPF nº 037.953.678-16

Aluisio Marangoni

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO
CNPJ: 45353315000150

Exercício: 2016

CERTIDÃO DE VALOR VENAL

CERTIFICAMOS, a pedido de ELAINE MARIA MORELLI BARBOSA MARANGONI, através do processo , que revendo os assentamentos destinados a lançamentos do impostos imobiliários, constatamos o valor venal relativo ao seguinte imóvel.

Cadastro: 0000000-41 Matricula: 11099

Contribuinte: ELAINE MARIA MORELLI BARBOSA MARANGONI CPF/CNPJ 10909943893

Endereço: , Complemento:

Bairro: CEP:

Cidade: UF:

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Incra : 606049000507-7 Valor Venal : R$ 512.473,68 Área Hequitáres : 49,6909 Área Alqueires : 20,5334
Nome da Propriedade: FAZENDA PAINEIRAS
Localização:

2: PERMUTANTE
22,22%
113871,65

1º PERMUTANTE
77,78%
116507,76 ✓

Data de Emissão: 03/11/2016 Valida Até: 02/05/2017 usuário: MARCELO

Código de Controle da certidão/Número:
D91C.93E4.74DD.FECE

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Encarregado de Setor de tributação
Responsável

MARANGONI:
VALOR PAGO 2895,50 ✓
VALOR DEVIDO 2330,15 ✓
565,35
VALOR A RECEBER

SATO
VALOR PAGO 2173,88 ✓
VALOR DEVIDO 2277,43 ✓
103,55 RECEBER

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE JERIAQURA/S.P.

ref: Devolução de valores recolhidos a maior.

ALUISIO MARANGONI, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 037.953.678-16, residente em Franca/SP, na Avenida Presidente Vargas, 1301, vem respeitosamente, requerer a devolução da importância de ***R$- 635,42*** (seiscentos e trintra e cinco reais e quarenta e dois centavos), pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

No último dia 19.dez.2016 foi outorgada escritura de permuta de imóvel rural junto ao Cartório da cidade de Cristais Paulista/SP, cujo valor do negócio informado para cálculo do IBTI seria de R$- 142.980,00 como consta da cópia da escritura em anexo.

Ocorre que por erro daquele Sr. Escrevente, foi informado o valor errado, eis que o ITBI deveria ter sido recolhido sobre o valor de R$- 111.209,58 (cento e onze mil, duzentos e nove reais e cinquenta e oito centavos), como constou na escritura citada, ao seu final, sob o título "EM TEMPO".

Assim, o valor correto do imposto que deveria ter sido recolhido seria de R$- 2.224,18 (dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), porém, conforme guia anexa, foi recolhido a importância de R$- 2.859,60 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), restando, portanto, uma diferença recolhida a maior, no importe de R$- 635,42 (seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), cujo valor ora pleiteia-se a devolução.

P. Deferimento.
Jeriquara/SP, 22 de dezembro de 2016.

ALUISIO MARANGONI
fone- (16) 9.9999-4755

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 2730
Livro N.º 004 Folha n.º 065
Em 22 / 12 / 2016
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis

Data Emissão: 20/12/2016
Hora: 10:14:37
Usuário: DOUGLAS
NÚMERO 697

Contribuinte: 001404

Nome: CARLOS YOSHIYUKI SATO

Endereço: RUA RIO MADEIRA, Nº 1049 CEP:

Bairro: RESIDENCIAL AMAZONAS | Cidade: FRANCA

CPF/CNPJ: 04739548852 | RG/Inscr Estadual: 15.170.029

Transmitente : 002640

Nome: ELAINE MARIA MORELLI BARBOSA MARANGONI

Endereço: RUA CARMEM IRENE BATISTA, Nº 3095 CEP: 14405135

Tabelionato:

Município: -

Cadastro do Imóvel	Matrícula do Imóvel	Setor	Quadra	Lote
001404	11098			

Natureza da Transação	Data da Transação	Tipo do Imóvel
PERMUTA PARCIAL 77,78 %	20/12/2016	01 - RURAL

Propriedade: FAZENDA PAINEIRAS, PARCELA 1, JERIQUARA

Localização:

REF. A PERMUTA DE 77.78%

Valor Mercado: 0,00	Valor Venal Atual: 149.791,42
Vlr da Aquisição: 142.980,00	I.T.B.I: 2.859,60
Vlr da Parte Financiada: 0,00	
Vlr da Parte Não Financiada: 0,00	Valor: 2.859,60 / Correção
Alíquotas: Normal 2; Financiado 0,5; Não Financiado 2	Multa / Juros
Vencimento: 20/12/2016	Acréscimo / Descon.
	Valor Total: 2.859,60

Autenticação Mecânica no Verso

VIA CARTORIO

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis

Data Emissão: 20/12/2016
Hora: 10:14:37
Usuário: DOUGLAS
NÚMERO 697

Contribuinte: 001404

Nome: CARLOS YOSHIYUKI SATO

Endereço: RUA RIO MADEIRA, Nº 1049 CEP:

Bairro: RESIDENCIAL AMAZONAS | Cidade: FRANCA

CPF/CNPJ: 04739548852 | RG/Inscr Estadual: 15.170.029

Transmitente : 002640

Nome: ELAINE MARIA MORELLI BARBOSA MARANGONI

Endereço: RUA CARMEM IRENE BATISTA, Nº 3095 CEP: 14405135

Tabelionato:

Município: -

Cadastro do Imóvel	Matrícula do Imóvel	Setor	Quadra	Lote
001404	11098			

Natureza da Transação	Data da Transação	Tipo do Imóvel
PERMUTA PARCIAL 77,78 %	20/12/2016	01 - RURAL

Propriedade: FAZENDA PAINEIRAS, PARCELA 1, JERIQUARA

Localização:

REF. A PERMUTA DE 77.78%

Valor Mercado: 0,00	Valor Venal Atual: 149.791,42
Vlr da Aquisição: 142.980,00	I.T.B.I: 2.859,60
Vlr da Parte Financiada: 0,00	
Vlr da Parte Não Financiada: 0,00	Valor: 2.859,60 / Correção
Alíquotas: Normal 2; Financiado 0,5; Não Financiado 2	Multa / Juros
Vencimento: 20/12/2016	Acréscimo / Descon.
	Valor Total: 2.859,60

Autenticação Mecânica no Verso

VIA CONTRIBUINTE

BANCO DO BRASIL 001-9

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Vencimento: 20/12/2016

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Nosso Número: 25477502000097509

(=) Valor do Documentos: 2.859,60

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida: 32055 | Parcela: 1

Cadastro: 001404

Sacado: CARLOS YOSHIYUKI SATO

00190.00009 25477.502000 097509 1 77760285985900 2859,60 0404

Ao Oficial de Registro de Imóveis de Pedregulho/SP

Considerar esta guia quitada. O valor correto da alienação proporcional do imóvel é de R$ 111.209,58 e não como constou no anverso desta, pois se refere a totalidade do imóvel.

Será oportunamente restituído ao contribuinte o valor residual pago a mais.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

direito, atribuindo ao imóvel dos primeiros permutantes o valor de **R$ 142.980,00** (cento e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta reais), e ao imóvel dos segundos permutantes o valor de **R$ 108.694,00** (cento e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais), não havendo diferença a ser paga, tendo em vista a proporcionalidade do percentual de cada permutante, servindo como base de cálculo de emolumentos pela presente escritura o valor de R$ 652.000,00, que corresponde ao valor total da declaração do ITR/2016. Em virtude da permuta ora contratada, as partes cedem e transferem umas às outras, todos os direitos, a posse e servidões ativas que até este momento exerciam sobre os imóveis, obrigando-se a transmitir o domínio e a fazer a presente sempre boa, firme e valiosa, bem como a responder pela evicção de direito, se e quando denunciadas à lide na forma da lei. Além das **certidões** acima referidas, foram apresentadas ainda: **(i)** certidões negativas de débitos trabalhistas nºs 120020285/2016, 120020426/2016, 120020506/2016, 120020589/2016, 120020605/2016, 120020833/2016, 120020914/2016 e nº 120021016/2016 da Justiça do Trabalho – Tribunal Superior do Trabalho, expedidas em 07/11/2016, válidas até 05/05/2017, arquivadas na Pasta A.3; **(ii)** e certidões negativas de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União nºs 7A80.5BEC.53FB.630E, 8617.D56A.D28C.75B7, 507D.8073.A1BE.D570, 80B1.2114.165F.5555, 1BCA.444C.8125.96DF e nº C6F5.6F55.09BC.D862, emitidas em 08/11/2016, válidas até 07/05/2017, arquivadas na Pasta A.6; **(vi)** e certidões positivas com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União nº D24F.6ACE.8FC6.BB7B e nº CB3C.D6A0.34D1.F1F9, emitidas em 08/11/2016, válidas até 07/05/2017, arquivadas na Pasta A.6. E a consulta à central de indisponibilidade não relatou ocorrência em nome dos outorgantes permutantes, conforme os **códigos hash** bee6.6b1d.0a41.f14c.269a.66c7.fbbe.d71c.6af1.7b76, a069.dd86.0170.3799.79d7.20e2.fb0d.3c7b.634f.9d1d, 1c84.1a24.6fa7.6d5c.a8f3.1840.e112.b318.5bbf.1a3a, bf4d.a144.5c47.0d4b.42c4.cca3.1c38.c056.803a.bd20, 6e2b.1015.7bae.a8ac.f862.782a.6178.a14c.5153.1a61, 5ce2.4f76.884b.3fa2.a30b.f525.fc64.82d0.5d27.53dc **e** d032.4e96.51a1.82eb.832d.405d.5038.2290.130a.5785. **Em seguida, os** permutantes asseveraram aceitar as declarações feitas uns pelos outros, dispensando outras certidões além das apresentadas neste ato, assumindo os riscos disso decorrentes, dos quais foram esclarecidos, e eximindo de responsabilidade o Notário. As guias de recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (**ITBI**), a primeira no valor de **R$ 2.895,50** (dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) e a última no valor de **R$ 2.173,88** (dois mil, cento e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), serão pagas no primeiro dia útil seguinte, por já haver se encerrado o expediente bancário. E cientes de que a transmissão do usufruto vitalício se dará apenas quando registrada esta escritura, afirmaram mais as partes que autorizam o Oficial de Registro Imobiliário competente a efetuar tal registro e as demais averbações necessárias, requerendo-lhe expressamente tais providências. Como assim disseram, pediram-me e eu lavrei esta pública escritura, que após lida em alta voz por mim, foi achada conforme por todos, que a aceitam, outorgam e assinam, para que ela produza seus regulares efeitos, tendo sido observadas as formalidades legais do ato e emitida a DOI (Declaração sobre

União Internacional do Notariado Latino (Fundada em 1948)

Operação Imobiliária), do que dou fé. **Emolumentos**: ao Tabelião R$ 2.806,00; à Secretaria da Fazenda R$ 797,50; ao Ipesp R$ 411,16; ao Município de Cristais Paulista R$ 84,16; Ao Ministério Público R$ 134,69; ao Registro Civil R$ 147,69; ao Tribunal de Justiça R$ 192,58; à Santa Casa R$ 28,07; **total R$ 4.601,85.** Eu, (a.) Guilherme Luís Andrade de Oliveira Ramos, Escrevente Substituto do Tabelião de Notas, digitei, dato e assino em público e raso. EM TESTEMUNHO (a) DA VERDADE, (as) GUILHERME LUÍS ANDRADE DE OLIVEIRA RAMOS-Escrevente Substituto, ELAINE MARIA MORELLI BARBOSA MARANGONI, ALUÍSIO MARANGONI, JULIANO MORELLI MARANGONI, FERNANDO MORELLI MARANGONI, LILIANE MARIA MORELLI BARBOSA ESTANTI, CARLOS YOSHIYUKI SATO, EDITH ALVES SATO. Trasladada, em seguida, do Livro nº 140, páginas 167/176. **Em tempo:** fica certo e claro que o valor proporcional atribuído aos primeiros permutantes é de R$ 108.694,00 e aos segundos permutantes é de R$ 111.209,58 e não como consto acima. Eu, _____ Guilherme Luís Andrade de Oliveira Ramos, Escrevente Substituto do Tabelião de Notas, digitei, dato e assino em público e raso.

GUILHERME LUÍS ANDRADE DE OLIVEIRA RAMOS
Escrevente Substituto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

47°31'04.153", Lat: -20°18'42.782" e Alt: 830,31 m); 206°44' E 107,28 m até o vértice DDF-M-1883 (Lon: -47°31'05.817", Lat: -20°18'45.897" e Alt: 836,21 m); 192°07' e 42,56 m até o vértice DDF-M-1911 (Lon: -47°31'06.125", Lat: -20°18'47.250" e Alt: 835,74 m); 207°25' e 7,94 m até o vértice DDF-P-2311 (Lon: -47°31'06.251", Lat: -20°18'47.479" e Alt: 836,55 m), situado em um curso d'água; deste segue por divisa projetada, confrontando com o imóvel objeto da matrícula 4.640, no azimute 279°58' por 7,63 m até o vértice DDF-M-1885 (Lon: -47°31'06.510", Lat: -20°18'47.436" e Alt: 836,30 m); deste segue por valo, confrontando com o imóvel objeto da matrícula 4.640, com os seguintes azimutes e distâncias: 234°43' e 145,10 m até o vértice DDF-M-1886 (Lon: -47°31'10.593", Lat: -20°18'50.160" e Alt: 850,42 m); 240°19' e 78,91 m até o vértice DDF-M-1887 (Lon: -47°31'12.956", Lat: -20°18'51.430" e Alt: 856,46 m); 243°56' e 37,40 m até o vértice DDF-M-1888 (Lon: -47°31'14.114", Lat: -20°18'51.964" e Alt: 859,72 m); 257°52' e 148,85 m até o vértice DDF-M-1889 (Lon: -47°31'19.130", Lat: -20°18'52.980" e Alt: 868,89 m); 267°04' e 56,10 m até o vértice DDF-M-1890 (Lon: -47°31'21.061", Lat: -20°18'53.073" e Alt: 870,23 m); 279°40' e 99,16 m até o vértice DDF-M-1891 (Lon: -47°31'24.430", Lat: -20°18'52.531" e Alt: 875,82 m); 279°42' e 61,79 m até o vértice DDF-M-1892 (Lon: -47°31'26.529", Lat: -20°18'52.192" e Alt: 880,24 m); 278°58' e 89,50 m até o vértice DDF-M-1893 (Lon: -47°31'29.576", Lat: -20°18'51.738" e Alt: 884,05 m); 278°54' e 48,46 m até o vértice DDF-M-1894 (Lon: -47°31'31.226", Lat: -20°18'51.494" e Alt: 886,81 m); deste segue por cerca, confrontando com o imóvel objeto da matrícula 4.640, com os seguintes azimutes e distâncias: 345°24' e 78,41 m até o vértice DDF-M-1895 (Lon: -47°31'31.907", Lat: -20°18'49.027" e Alt: 881,68 m); 294°00' e 29,03 m até o vértice DDF-M-1896 (Lon: -47°31'32.821", Lat: -20°18'48.643" e Alt: 881,76 m); 251°04' e 24,75 m até o vértice DDF-M-1897 (Lon: -47°31'33.628", Lat: -20°18'48.904" e Alt: 882,76 m); 245°55' e 65,59 m até o vértice DDF-M-1898 (Lon: -47°31'35.692", Lat: -20°18'49.774" e Alt: 886,98 m); 244°29' e 213,40 m até o vértice DDF-M-1899 (Lon: -47°31'42.330", Lat: -20°18'52.762" e Alt: 899,23 m); 202°03' e 17,92 m até o vértice DDF-M-1900 (Lon: -47°31'42.562", Lat: -20°18'53.302" e Alt: 900,59 m), deste segue por linha ideal, confrontando com o imóvel objeto da matrícula 11.098, no azimute 270°08' por 431,65 m até o vértice DDF-M-1904 (Lon: -47°31'57.439", Lat: -20°18'53.267" e Alt: 907,71 m); deste segue por cerca, confrontando com o imóvel objeto da matrícula 4.294, no azimute 349°07' por 30,13 m até o vértice DDF-M-1905 (Lon: -47°31'57.635", Lat: -20°18'52.305" e Alt: 906,03 m); deste segue por cerca, confrontando com o imóvel objeto da matrícula n° 4.296, no azimute 348°57' por 117,83 m até o vértice DDF-M-1906 (Lon: -47°31'58.413", Lat: -20°18'48.545" e Alt: 899,06 m); deste segue por cerca, confrontando com o imóvel objeto da matrícula 6.210, com os seguintes azimutes e distâncias: 77°39' e 371,18 m até o vértice DDF-M-1907 (Lon: -47°31'45.916", Lat: -20°18'45.965" e Alt: 886,37 m); 77°21' e 124,68 m até o vértice DDF-M-1908 (Lon: -47°31'41.723", Lat: -20°18'45.078" e Alt: 881,17 m); 118°38' e 58,12 m até o vértice DDF-M-1909 (Lon: -47°31'39.965", Lat: -20°18'45.984" e Alt: 882,28 m); 45°07' e 345,50 m até o vértice DDF-M-1910 (Lon: -47°31'31.527", Lat: -20°18'38.058" e Alt: 837,58 m); 45°33' e 70,42 m até o vértice DDF-P-1738 (Lon: -47°31'29.794", Lat: -

União Internacional do Notariado Latino (Fundada em 1948)

20°18'36.455" e Alt: 824,87 m), situado à margem direita do ribeirão da Água Limpa; deste segue pela margem direita do ribeirão Água Limpa, no sentido montante, confrontando na outra margem com o imóvel objeto da matrícula 7.647, com os seguintes azimutes e distâncias: 100°48' e 44,10 m até o vértice DDF-P-1739 (Lon: -47°31'28.301", Lat: -20°18'36.724" e Alt: 825,20 m); 56°57' e 32,60 m até o vértice DDF-P-1740 (Lon: -47°31'27.359", Lat: -20°18'36.146" e Alt: 824,91 m); 117°56' e 52,84 m até o vértice DDF-P-1741 (Lon: -47°31'25.750", Lat: -20°18'36.951" e Alt: 822,94 m); 66°16' e 28,36 m até o vértice DDF-P-1742 (Lon: -47°31'24.855", Lat: -20°18'36.580" e Alt: 824,30 m); 10°48' e 77.18 m até o vértice DDF-P-1717, início desta descrição. O imóvel está **cadastrado no CAR-SIGAM/SMA/CETESB** sob o nº **SP-35254090075171**, **na Receita Federal** sob o nº **0.775.656-9** e **no INCRA** sob o nº **606.049.000.507-7**, área total 66,5620 ha, módulo rural 23,3435 ha, nº de módulos rurais 2,80, módulo fiscal 16,00 ha, nº de módulos fiscais 4,1601, e fração mínima de parcelamento 2,00 ha, sendo detentora Elaine Maria Morelli Barbosa Marangoni, de nacionalidade brasileira, tendo por denominação do imóvel Sitio das Paineiras, e por indicação para localização Rod. Jeriquara a Cristais Pta, conforme dados constantes do CCIR 2010/2011/2012/2013/2014 e do DIAT/DIAC 2016, devidamente quitados, cujas cópias ficam arquivadas na Pasta A.12, desta Serventia, junto com uma via da Certidão Negativa de Débitos Relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) nº E886.E8C8.1B2B.A3A4, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, às 09:16:28 em 31/10/2016, com validade até 29/04/2017, que fica arquivada na Pasta A.12, constando do referido DIAT/DIAC 2016, que o valor total do imóvel é R$ 632.000,00 (seiscentos e trinta e dois mil reais). De acordo com a Certidão do Município de Jeriquara/SP, o valor venal total do imóvel rural é de R$ 149.791,42 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos); **(b)** que houveram a fração ideal do bem por força da **matrícula nº 11.099** do Oficial de Registro de Imóveis de Pedregulho/SP, originária da matrícula nº 5.426 pelo desmembramento do imóvel em duas matrículas distintas, de acordo com a certidão de propriedade atualizada, arquivada na Pasta A.2. Os permutantes declararam, expressa e solenemente: **(i)** que os imóveis são alodiais e não pesam sobre eles quaisquer cláusulas, condições, ônus, vínculos, reservas, domínios, despesas, gravames, responsabilidades, litígios, dívidas, encargos, multas e termos suspensivos; **(ii)** e que não há feitos ajuizados, consistentes em ações ou execuções judiciais, reais ou pessoais reipersecutórias, atinentes ao bem, capazes de afetar o presente negócio, exceção ao direito de usufruto vitalício que pesa sobre o imóvel objeto da matrícula 11.099. ASSIM SENDO, por este instrumento e na melhor forma de direito resolveram eles **PERMUTAR** as partes ideais dos referidos bens, de modo que, aos **primeiros permutantes**, passe a pertencer o imóvel de **matrícula 11.099** do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedregulho/SP, na seguinte proporção – 11,11% (Elaine e Aluísio), 3,6154% (Juliano e Fernando individualmente e/ou 7,2308 em comum) e 3,8792% (Liliane), em conformidade com a proporcionalidade da alienação da matrícula 11.098; e aos **segundos permutantes**, passe a pertencer o imóvel de **matrícula 11.098** do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedregulho/SP, o que fazem pela presente escritura e na melhor forma de

qualquer espécie, quites de tributos de 77,78% (setenta e sete vírgula setenta e oito por cento) do **imóvel descrito no Primeiro Ato deste instrumento**; **(b)** que houveram dita fração ideal do bem por força da **matrícula nº 11.098** do Oficial de Registro de Imóveis de Pedregulho/SP, originária da matrícula nº 5.426 pelo desmembramento do imóvel em duas matrículas distintas, de acordo com a certidão de propriedade atualizada, arquivada na Pasta A.2. E pelos **segundos permutantes** me foi dito e expressamente declarado, sob responsabilidade civil e criminal, mesmo para os efeitos da Lei Federal nº 7.433 de 18/12/1985 e do artigo 1.º, V, § 3.º, do Decreto nº 93.240 de 09/09/1986: **(a)** que são senhores e legítimos possuidores, livres e desembaraçados de hipotecas de qualquer espécie, quites de tributos de 22,22 % (vinte e dois vírgula vinte e dois por cento) do seguinte **imóvel**: **UM IMÓVEL RURAL** com **49,6909 ha.**, em Jeriquara/SP, assim descrito: inicia no vértice DDF-P-1717 (Lon: -47°31'24.356", Lat: -20°18'34.115" e Alt: 823,63 m), situado à margem direita do ribeirão da Água Limpa; deste segue pela margem direita do ribeirão da Água Limpa, no sentido montante, confrontando na outra margem com o imóvel objeto da matrícula 7.647, com os seguintes azimutes e distâncias: 99°09' e 10,82 m até o vértice DDF-P-1718 (Lon: -47°31'23.988", Lat: -20°18'34.171" e Alt: 823,88 m); 150°03' e 30,81 m até o vértice DDF-P-1719 (Lon: -47°31'23.458", Lat: -20°18'35.039" e Alt: 826,26 m); 102°26' e 24,28 m até o vértice DDF-P-1720 (Lon: -47°31'22.641", Lat: -20°18'35.209" e Alt: 826,42 m); 47°05' e 38,62 m até o vértice DDF-P-1721 (Lon: -47°31'21.666", Lat: -20°18'34.354" e Alt: 823,68 m); 94°23' e 32,94 m até o vértice DDF-P-1722 (Lon: -47°31'20.534", Lat: -20°18'34.436" e Alt: 823,58 m); 198°56' e 38,34 m até o vértice DDF-P-1723 (Lon: -47°31'20.963", Lat: -20°18'35.615" e Alt: 826,56 m); 115°19' e 21,06 m até o vértice DDF-P-1724 (Lon: -47°31'20.307", Lat: -20°18'35.908" e Alt: 826,91 m); 63°35' e 24,62 m até o vértice DDF-P-1725 (Lon: -47°31'19.547", Lat: -20°18'35.552" e Alt: 823,91 m); 110°53' e 54,26 m até o vértice DDF-P-1726 (Lon: -47°31'17.800", Lat: -20°18'36.181" e Alt: 827,44 m); 89°58' e 55,88 m até o vértice DDF-P-1727 (Lon: -47°31'15.874", Lat: -20°18'36.180" e Alt: 824,28 m); 131°12' e 21,71 m até o vértice DDF-P-1728 (Lon: -47°31'15.311", Lat: -20°18'36.645" e Alt: 825,69 m); 112°03' e 64,62 m até o vértice DDF-P-1729 (Lon: -47°31'13.247", Lat: -20°18'37.434" e Alt: 827,03 m); 148°28' e 31,03 m até o vértice DDF-P-1730 (Lon: -47°31'12.688", Lat: -20°18'38.294" e Alt: 825,26 m), 88°55' e 95,16 m até o vértice DDF-P-1731 (Lon: -47°31'09.409", Lat: -20°18'38.236" e Alt: 825,40 m); 172°35' e 29,68 m até o vértice DDF-P-1732 (Lon: -47°31'09.277", Lat: -20°18'39.193" e Alt: 828,23 m); 150°24' e 38,90 m até o vértice DDF-P-1733 (Lon: -47°31'08.615", Lat: -20°18'40.293" e Alt: 828,19 m); 128°33' e 37,11 m até DDF-P-1734 (Lon: -47°31'07.615", Lat: -20°18'41.045" e Alt: 827,03 m); 108°10' e 17,16 m até o vértice DDF-P-1735 (Lon: -47°31'07.053", Lat: -20°18'41.219" e Alt: 826,18 m); 141°30' e 62,13 m até o vértice DDF-P-1736 (Lon: -47°31'05.720", Lat: -20°18'42.800" e Alt: 827,50 m); 83°53' e 15,61 m até o vértice DDF-P-1737 (Lon: -47°31'05.185", Lat: -20°18'42.746" e Alt: 828,70 m); 32°59' e 36,82 m até o vértice DDF-M-1912 (Lon: -47°31'04.494", Lat: -20°18'41.742" e Alt: 827,19 m); deste segue por cerca, confrontando com o imóvel objeto da matrícula 4.802, com os seguintes azimutes e distâncias: 162°48' e 33,48 m até o vértice DDF-M-1913 (Lon: -

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

tributos federais e à dívida ativa da União nº 7A80.5BEC.53FB.630E e nº 8617.D56A.D28C.75B7, emitidas em 08/11/2016, válidas até 07/05/2017, arquivadas na Pasta A.6. E a consulta à central de indisponibilidade não relatou ocorrência em nome dos renunciantes, conforme os **códigos hash** bee6.6b1d. 0a41.f14c.269a.66c7.fbbe.d71c. 6af1.7b76 e a069.dd86.0170.3799.79d7.20e2.fb0d.3c7b.634f.9d1d. **Pelos outorgados beneficiários me foi** dito que aceitavam as declarações feitas pelos outorgantes renunciantes, e que dispensavam outras certidões além das apresentadas neste ato, assumindo os riscos disso decorrentes, dos quais foram esclarecidos, e eximindo de responsabilidade o Notário. Afirmam ainda, sob responsabilidade civil e criminal, que o valor do bem ora versado é o acima especificado, ficando aqui certificado, com base no Decreto Estadual nº 56.693 de 27 de janeiro de 2011, a veracidade dele, bem como o não recolhimento do tributo devido ao Estado de São Paulo, de acordo com a Lei Estadual nº 10.705 de 27 de dezembro de 2000, com redação da Lei Estadual nº 10.992 de 21 de dezembro de 2001, e o Decreto Estadual nº 46.655 de 01 de junho de 2002, porquanto na data da lavratura da escritura pública de venda e compra do usufruto vitalício, lavrada em 10 de agosto de 2009, às folhas 43/44 do Livro nº 190 do 2º Serviço Notarial e Mais Anexos da Comarca de Ibiraci/MG, recolheu-se guia em sua integridade, conforme consta do registro nº 12 da matrícula originária de nº 5.426 do Oficial de Registro de Imóveis de Ibiraci/MG. **SEGUNDO ATO – PERMUTA**, comparecem as partes, entre si justas e contratadas, a saber: de um lado, como **primeiros permutantes**, (1) **ELAINE MARIA MORELLI BARBOSA MARANGONI**, e seu esposo **ALUÍSIO MARANGONI**; (2) **JULIANO MORELLI MARANGONI**; (3) **FERNANDO MORELLI MARANGONI,** acima qualificados; (4) **LILIANE MARIA MORELLI BARBOSA ESTANTI,** brasileira, médica veterinária, portadora do RG nº 22.898.798-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 177.953.878-29, casada com **Carlos Eduardo Pinto Estanti,** brasileiro, engenheiro, portador do RG nº 21.639.043 SP/SP, inscrito no CPF/MF nº 154.265.108-57, casados sob o regime da separação total de bens, conforme escritura pública de convenção com pacto antenupcial, lavrada em 4 de julho de 2006, a folha 06D do Livro nº 03 do 2º Serviço Notarial e mais Anexos de Ibiraci/MG, devidamente registrada sob o nº 18.009, Livro nº 3-aux do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Franca/SP, residentes e domiciliados na Rua Radialista Carlos Grego, nº 2.421, Jardim Piratininga, Franca/SP; e de outro lado, como **segundos permutantes**, **CARLOS YOSHIYUKI SATO,** brasileiro, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 15.170.029-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 047.395.488-52, e sua esposa **EDITH ALVES SATO,** brasileira, do lar, portadora do RG nº 21.352.895-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 125.916.868-90, casados sob o regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei nº 6.515/1977, residentes e domiciliados na Rua Rio Madeira, nº 1.049, Residencial Amazonas, Franca/SP. Os presentes, pessoas juridicamente capazes, foram identificados como os próprios de que trato, diante de documentos a mim apresentados, do que dou fé. Então pelos **primeiros permutantes** me foi dito e expressamente declarado, sob responsabilidade civil e criminal, mesmo para os efeitos da Lei Federal nº 7.433 de 18/12/1985 e do artigo 1.º, V, § 3.º, do Decreto nº 93.240 de 09/09/1986: **(a)** que são senhores e legítimos possuidores, livres e desembaraçados de hipotecas de

União Internacional do Notariado Latino (Fundada em 1948)

LIVRO Nº 140 **PÁGINAS 167/176**

PRIMEIRO TRASLADO

ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE USUFRUTO E PERMUTA, COMO ABAIXO SE DECLARA. SAIBAM, todos quantos a presente escritura pública de permuta virem que, aos dezenove (19) dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezesseis (2016), nesta cidade, município e distrito de Cristais Paulista, comarca de Franca, Estado de São Paulo, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, em cartório, perante mim, Escrevente Substituto do Tabelião de Notas, compareceram ao **PRIMEIRO ATO – RENÚNCIA DE USUFRUTO VITALÍCIO**, as partes, entre si justas e contratadas, a saber: de um lado, como **outorgantes renunciantes, ELAINE MARIA MORELLI BARBOSA MARANGONI**, brasileira, professora, portadora do RG nº 16.529.112-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 109.099.438-93 e seu esposo **ALUÍSIO MARANGONI**, brasileiro, advogado, portador do RG nº 11.637.975-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 037.953.678-16, casados sob o regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei nº 6.515/1977, residentes e domiciliados na Rua Carmem Irene Batista, nº 3.095, Vila Formosa, Franca/SP; e do outro lado, como **outorgados beneficiários,** (1) **JULIANO MORELLI MARANGONI**, brasileiro, solteiro, maior, médico veterinário, portador do RG nº 47.751.126-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 359.539.728-22, residente e domiciliado na Rua Carmem Irene Batista, nº 3.095, Vila Formosa, Franca/SP; (2) **FERNANDO MORELLI MARANGONI**, brasileiro, solteiro, maior, estudante, portador do RG nº 54.620.965-8-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 359.539.718-50, residente e domiciliado na Rua Carmem Irene Batista, nº 3.095, Vila Formosa, Franca/SP. Os presentes, pessoas juridicamente capazes, foram identificados por mim como as próprias de que trato, diante de documentos apresentados, do que dou fé. Então pelos **renunciantes** me foi declarado, sob responsabilidade civil e criminal, mesmo para os efeitos da Lei Federal nº 7.433 de 18/12/1985 e do artigo 1.º, V, § 3.º, do Decreto nº 93.240 de 09/09/1986: **(a)** que, são titulares do direito de 11,026% do usufruto vitalício do seguinte **imóvel - UM IMÓVEL RURAL** com **14,5242** ha., em Jeriquara/SP, assim descrito: inicia-se no vértice DDF-M-1904 (coordenadas Lon: -47°31'57.439", Lat: -20°18'53.267" e Alt: 907.71 m), situado no limite de divisa dos imóveis objetos das matriculas 4.294 e 11.099; deste segue por linha ideal, confrontando com o imóvel objeto da matrícula 11.099, no azimute 90°00' por 431,65 m até o vértice DDF-M-1900 (Lon: -47°31'42.562", Lat: -20°18'53.302" e Alt: 900,59 m); deste segue por cerca, confrontando com o imóvel objeto da matrícula 4.640, com os seguintes azimutes e distâncias: 175°49' e 113,36 m até o vértice DDF-M-1901 (Lon: -47°31'42.278", Lat: -20°18'56.978"); 174°40' e 254,66 m até o vértice DDF-M-1902 (Lon: -47°31'41.464", Lat: -20°19'05.222" e Alt: 914,81 m); deste segue por cerca, confrontando com o imóvel objeto matrícula 4.294, com os seguintes azimutes e distâncias: 274°12' e 399,32 m até o vértice DDF-M-1903 (Lon: -47°31'55.190", Lat: -20°19'04.269" e Alt: 914,03 m); 349°05' e 344,62 m até o vértice DDF-M-1904, início desta descrição. O imóvel está **cadastrado no CAR-SIGAM/SMA/CETESB** sob o nº

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO
União Internacional do Notariado Latino (fundada em 1948)

SP-35254090075171, **na Receita Federal** sob o nº **0.775.656-9** e **no INCRA** sob o nº **606.049.000.507-7**, área total 66,5620 ha, módulo rural 23,3435 ha, nº de módulos rurais 2,80, módulo fiscal 16,00 ha, nº de módulos fiscais 4,1601, e fração mínima de parcelamento 2,00 ha, sendo detentora Elaine Maria Morelli Barbosa Marangoni, de nacionalidade brasileira, tendo por denominação do imóvel Sitio das Paineiras, e por indicação para localização Rod. Jeriquara a Cristais Pta, conforme dados constantes do CCIR 2010/2011/2012/2013/2014 e do DIAT/DIAC 2016, devidamente quitados, cujas cópias ficam arquivadas na Pasta A.12, desta Serventia, junto com uma via da Certidão Negativa de Débitos Relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) nº E886.E8C8.1B2B.A3A4, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, às 09:16:28 em 31/10/2016, com validade até 29/04/2017, que fica arquivada na Pasta A.12, constando do referido DIAT/DIAC 2016, que o valor total do imóvel é R$ 632.000,00 (seiscentos e trinta e dois mil reais). De acordo com a Certidão do Município Jeriquara/SP, o valor venal total do imóvel rural é de R$ 149.791,42 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos); **(b)** que houveram o bem por força da **matrícula nº 11.098** do Oficial de Registro de Imóveis de Pedregulho/SP, originária da matrícula nº 5.426 pelo desmembramento do imóvel em duas matrículas distintas, de acordo com a certidão de propriedade atualizada, arquivada na Pasta A.2; **(c)** que o imóvel é alodial e não pesam sobre ele garantias, gravames, ônus, encargos, cláusulas, condições, vínculos, reservas, domínios, despesas, responsabilidades, litígios, dívidas, multas e termos suspensivos, exceção apenas ao usufruto vitalício que ora renunciam por este instrumento; **(d)** e que não há feitos ajuizados, consistentes em ações ou execuções judiciais, reais ou pessoais reipersecutórias, atinentes ao bem, capazes de afetar o presente negócio. Declaram os renunciantes, expressa e solenemente, que **atribuem ao referido direito de usufruto**, para efeitos fiscais, o valor de **R$ 5.255,00** (cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais). ASSIM SENDO, **Elaine Maria Morelli Barbosa Marangoni e Aluísio Marangoni** por este instrumento e na melhor forma de direito, sem nenhuma coação, induzimento ou vício de vontade, **RENUNCIAM** com fundamento no artigo 1.410, inciso I do Código Civil Brasileiro, **o seu direito de usufruto vitalício** do imóvel descrito e caracterizado, na presente escritura, em benefício dos nu-proprietários acima qualificados, cedendo-os e transferindo-lhes por consequência deste ato toda a posse e servidões ativas que até este momento exerciam sobre o bem, obrigando-se ainda, por si, herdeiros e sucessores a qualquer tempo, a fazerem sempre boa, firme e valiosa a presente escritura, ficando destarte consolidado na mãos dos outorgados beneficiários a propriedade plena, com todos os poderes que lhe são inerentes, a fim de que se consolide a favor dos mesmos a plenitude do direito real da aludida propriedade que posteriormente será alienada no Segundo Ato deste instrumento. *Desistência* essa, que ora o fazem sem qualquer condição ou restrição, e se obrigam a fazê-la sempre boa, firme e valiosa a todo tempo. Além das **certidões** acima referidas, foram apresentadas ainda: **(i)** certidões negativas de débitos trabalhistas nº 120020285/2016 e nº 120020426/2016 da Justiça do Trabalho – Tribunal Superior do Trabalho, expedidas em 07/11/2016, válidas até 05/05/2017, arquivadas na Pasta A.3; **(ii)** e certidões negativas de débitos relativos aos

Webmail

Assunto **dados bancários**
De aluisio marangoni <aluisiomarangoni@gmail.com>,
Para <juridico1@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2017-03-02 15:38

Boa tarde Dr. Dener,

os dados bancários do Sr. Carlos Sato são os seguintes:

Banco SICOOB-CREDICOCAPEC

agência: 3195

conta corrente 642-4

titular: Carlos Sato

CPF 047.395.488-52

abraços

Aluisio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3195-X - SICOOB CREDICOCAPEC
CONTA: 642-4

FAVORECIDO: CARLOS YOSHIYUKI SATO
CPF/CNPJ: 047.395.488-52
VALOR: R$ 635,42
DEBITO EM: 09/03/2017

DOCUMENTO: 030903
AUTENTICACAO SISBB: C.14F.C34.9B9.1EF.DED

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00679

DATA: 20/02/2017 VENCTO:09/03/2017 PAGTO: 09/03/2017

Credor..: CARLOS YOSHIYUKI SATO CNPJ: 047.395.488-52 Cod: 4112

Endereço: R RIO MADEIRA

Cidade..: FRANCA CEP: 15170-029

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR OPERAÇAO DE P ERMUTA DE IMOVEIS.

Valor **635,42**

(seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

616

NOTA DE EMPENHO Nº 616	FICHA 59	DATA 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 24/02/2017

NOME I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.176,39**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	1.176,39	1.176,39	14.647,22

VALOR A SER PAGO R$ **1.176,39**

um mil, cento e setenta e seis reais e trinta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00666

DATA: 16/02/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017.

Valor **1.176,39**
(um mil, cento e setenta e seis reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

887

NOTA DE EMPENHO Nº **887**	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: BENEDITO GAINO MARQUESINE — 325.873.179-91 — CÓDIGO: 3607
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	8.488,55	600,00	50.911,45

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,BENEDITO GAIANO MARQUESINI portador do RG nº 18.052.00 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

_____

BENEDITO GAIANO MARQUESINI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.549-2

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.339-1

FAVORECIDO: BENEDITO GAINO MARQUESINI
CPF/CNPJ: 325.873.179-91
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/03/2017

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: 9.248.22A.012.809.E1B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00719

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: BENEDITO GAINO MARQUESINE CNPJ: 325.873.179-91 Cod: 3607
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor 600,00
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

901

NOTA DE EMPENHO Nº **901**	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: REGINALDO MANOEL DO SANTOS — 029.479.554-55 — CÓDIGO: 4087
ENDEREÇO: R ELIAS ABRAAO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	15.088,55	600,00	44.311,45

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	Transf.	

Ag: 4594
Conta: 4338-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu,REGINALDO MANOEL DOS SANTOS portador do RG nº 38.995.549-2 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

REGINALDO MANOEL DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.549-2

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.338-3

FAVORECIDO: REGINALDO MANOEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 029.479.554-55
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/03/2017

DOCUMENTO: 031005
AUTENTICACAO SISBB: 5.C07.33E.834.0BA.F86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00725

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: REGINALDO MANOEL DO SANTOS CNPJ: 029.479.554-55 Cod: 4087
Endereço: R ELIAS ABRAAO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor 600,00
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

884

NOTA DE EMPENHO Nº 884	FICHA: 71	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES — 432.664.758-28 — CÓDIGO: 2789
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	32.739,21	600,00	56.660,79

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES portador do RG nº44.928.112-7 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES.

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:34:48
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.645
VALOR TOTAL	600,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: LARIANA CRISTINA R LOPES	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	5.645-6
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.029
NR.AUTENTICACAO	2.203.F1E.CBF.181.9B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00714

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

859

NOTA DE EMPENHO Nº 859	FICHA: 72	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2017

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO — CÓDIGO: 1078

ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.811,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	115.711,05	2.811,00	281.477,95

VALOR A SER PAGO R$ **2.811,00**

dois mil, oitocentos e onze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152597-6	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: Prefeitura do Municipio de Jer
Réu: Mauro Mamoru Shiratsuchi
Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Vara Única Vara
Processo: 00022894020158260434 - ID 081020000056173314
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
Texto de Responsabilidade do Depositante: Honorários pericia is fls. 167/168

CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
MUNICIPIO DE JERIQUARA	08/05/2017	2.811,00
Agência / Código do Cedente	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2234 / 99747159-X	28365850061789901	

BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 02836.585006 61789.901172 4 71530000281100

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil Após o vencimento, somente no Banco do Brasil						Vencimento 08/05/2017
Cedente BANCO DO BRASIL S/A						Agência / Código do Cedente 2234 / 99747159-X
Data Documento 07/03/2017	N° do Documento 81020000056173314	Espécie Doc. ND	Aceite N	Data Processamento 07/03/2017		Nosso Número / Cód. Do Documento 28365850061789901
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento 2.811,00
Instruções GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000056173314 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Unidade Cedente BANCO DO BRASIL S/A						
Sacado MUNICIPIO DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50 TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 00022894020158260434 Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Vara Única Vara Única						Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PERÍCIAS JUDICIAIS
Rangel Carvalho de Freitas
Bacharel em Ciências Econômicas – Licenciado em Matemática, Professor
Pós-Graduado em Educação e Gestão Empresarial, Especialista em contratos bancários, cálculos trabalhistas e previdenciários.

EXCELENTISSÍMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDREGULHO – SP

IDENTIFICAÇÃO

0002289-40.2015.8.26.0434
Vara única de Pedregulho (SP)
Embargos à Execução
Embargante: Prefeitura do Município de Jeriguara
Embargado: Mauro Mamoru Shiaratsuchi

RANGEL CARVALHO DE FREITAS, economista e matemático, portador do CPF. n. 162.082.408-67, CORECON nº. 31.233 SP, perito deste Juízo, Brasileiro, Casado, com escritório localizado a Av. Miguel Nagib nº. 129 Ituverava - SP, habilitado nos termos do Artigo 145 do Processo Civil, tendo sido nomeado nos autos do processo supra mencionado, vem a presença de Vossa Excelência, apresentar sua proposta de honorários para execução dos trabalho periciais no valor de 03 (três) salários mínimos na época do depósito

É importante comunicar que, do valor acima haverá ainda responsabilidade do perito quanto ao **pagamento dos impostos e dos encargos referentes ao *quantum* dos honorários periciais.**

Por ultimo, requer de Vossa Excelência aprovação da presente proposta de honorários, e na forma do artigo 19 e 33 do Código de Processo Civil, determinação do depósito prévio, para inicio da prova pericial.

T. em que

P. E. deferimento

Ituverava, 30 de julho de 2016

Rangel Carvalho de Freitas
Economista e Matemático
Corecon. 31.233 SP

168

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Físico n°:	**0002289-40.2015.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Embargos À Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização**
Embargante:	**Prefeitura do Município de Jeriquara**
Embargado:	**Mauro Mamoru Shiratsuchi**

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Fica o embargante intimado de que o Perito Judicial estimou os honorários periciais no valor de 03 (três) salários mínimos da época do depósito.
Nada Mais. Pedregulho, 24 de janeiro de 2017. Eu, ___, Olavo Aparecido Pereira, Escrevente Técnico Judiciário.

CERTIDÃO - Remessa ao DJE

Certifico e dou fé que remeti ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) ato(s) ordinatório(s) acima em _____/_____/_____.
Eu, ___, Olavo Aparecido Pereira, Escrevente Técnico Judiciário.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por OLAVO APARECIDO PEREIRA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0002289-40.2015.8.26.0434 e o código C20000000F86H.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0007/2017, foi disponibilizado na página 2234/2251 do Diário da Justiça Eletrônico em 03/02/2017. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Marcelo Dezem de Azevedo (OAB 104171/SP)
Carlos Eduardo Barbosa Teixeira (OAB 229758/SP)

Teor do ato: "Fica o embargante intimado de que o Perito Judicial estimou os honorários periciais no valor de 03 (três) salários mínimos da época do depósito."

Pedregulho, 3 de fevereiro de 2017.

Luíz Roberto Pereira
Escrivão Judicial II

GOVERNO

09/03/2017 13:55:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:55:56
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500661789901172471530000281100
NR. DOCUMENTO 30.901
NOSSO NUMERO 28365850061789901
CONVENIO 02836585
SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA
AG/COD. BENEFICIARIO 2234/99747159
DATA DE VENCIMENTO 08/05/2017
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.811,00
VALOR COBRADO 2.811,00

NR.AUTENTICACAO B.CAF.55F.2CE.EED.C8D

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 09/03/2017 13:39:48
JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES 09/03/2017 13:55:54

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00677

DATA: 03/03/2017 VENCTO:09/03/2017 PAGTO: 09/03/2017

Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078

Endereço:

Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS.

Valor **2.811,00**

(dois mil, oitocentos e onze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

807

NOTA DE EMPENHO Nº **807**	FICHA: 99	DATA: 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**634,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	8.324,93	634,00	56.041,07

VALOR A SER PAGO R$ **634,00**

seiscentos e trinta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00177/17	24/02/2017	28/02/2017

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	2	16,00	MANUT DO ALMOXARIF	32,00
039.045.013	FILTRO PSC-496	UN.	1	27,00	MANUT DO ALMOXARIF	27,00
039.045.122	FILTRO PSL 962	PC	1	30,00	MANUT DO ALMOXARIF	30,00
001.012.027	OLEO LUBRIOL ATF TIPO A LT	LT	4	13,00	MANUT DO ALMOXARIF	52,00
039.065.030	PALHETA DYS16 SLIM DYNA	UN	3	26,00	MANUT DO ALMOXARIF	78,00
039.065.031	PALHETA DYS19 SLIM DYNA	UN	1	26,00	MANUT DO ALMOXARIF	26,00
001.006.009	GRAXA LITHOLINE 1/2 Ls.	LS.	2	11,00	MANUT DO ALMOXARIF	22,00
039.045.086	FILTRO AP 9834	UN	1	60,00	MANUT DO ALMOXARIF	60,00
039.045.060	FILTRO PL 366	PC	1	22,00	MANUT DO ALMOXARIF	22,00
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	14,00	MANUT DO ALMOXARIF	14,00
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	90,00	MANUT DO ALMOXARIF	90,00
001.000.024	ARLA 32	UN	3	52,00	MANUT DO ALMOXARIF	156,00
001.011.427	OLEO MOBIL SUPER ECOPOWER 5W30	UN	1	25,00	MANUT DO ALMOXARIF	25,00
TOTAL PEDIDO						634,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE CM JERIQUARA CONV. AUTO PECAS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 28/02/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 634,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.181
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 000.000.181
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0214 3842 3700 0128 5500 1000 0001 8110 0051 4069

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	135170128204639 - 28/02/2017 10:27:13

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	28/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		28/02/2017
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 000181 / V. Orig.: 634,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 634,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	000181	28/02/2017	634,00				

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	634,00

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	634,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000504	OLEO FREIO VARGAS DOT-3 (500 ML)	38190000	0102	5929	LT	2,0000	16,0000	32,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000000909	FILTRO PSC-496	84212990	0102	5929	UN	1,0000	27,0000	27,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000000922	FILTRO PSL-962 / 180	84212300	0102	5929	UN	1,0000	30,0000	30,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000000529	OLEO LUBRIOIL ATF TIPO A (LITRO)	27101932	0102	5929	LT	4,0000	13,0000	52,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000003501	PALHETA DYS16 SLIM DYNA	85129000	0102	5929	UN	3,0000	26,0000	78,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000003502	PALHETA DYS19 SLIM DYNA	85129000	0102	5929	UN	1,0000	26,0000	26,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000002611	GRAXA LITHOLINE 1/2 LT	27101929	0102	5929	LT	2,0000	11,0000	22,0000	0,00	0,00		0,00	
000000000952	FILTRO AP-9834	84219999	0102	5929	UN	1,0000	60,0000	60,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000009904	FILTRO PL-366 1218/1418/1618	84212990	0102	5929	UN	1,0000	22,0000	22,0000	0,00	0,00		0,00	
2762	FILTRO COMBUSTIVEL FC161- 1/2 BOMBA INJ	84212990	0102	5929	20	1,0000	14,0000	14,0000	0,00	0,00		0,00	
3505	FILTRO COMBUSTIVEL PSC-353 VOLVO	84212990	0102	5929	UN	1,0000	90,0000	90,0000	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	
3706	OLEO MOBIL SUPER ECOPOWER 5W30 (LITRO)	27101932	0102	5929	UN	1,0000	25,0000	25,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 183,51(28,94%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 032923,032971,032999,033037,033046,033192,033367	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 28/02/2017

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 000.000.181
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0214 3842 3700 0128 5500 1000 0001 8110 0051 4069

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	135170128204639 - 28/02/2017 10:27:13

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI

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$ 183,51(28,94%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 032923,032971,032999,033037,033046,033192,033367	

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:00:53
694906949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.345
VALOR TOTAL 634,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CM JERIQUARA CONVENIENCIA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.345-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO E.F36.C88.6A6.31E.E8E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00797

DATA: 24/02/2017 VENCTO:13/03/2017 PAGTO: 13/03/2017
Credor..: CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTD. CNPJ: 14.384.237/0001-28 Cod: 2523
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **634,00**
(seiscentos e trinta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

594 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	71	10/03/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/03/2017

NOME: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA — 142.626.528-07 — CÓDIGO: 2731
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.15 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	500,00	500,00	0,00

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

quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00735

DATA: 10/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

826

NOTA DE EMPENHO Nº 826	FICHA: 266	DATA: 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2017

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.799,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	16.745,14	1.799,40	71.455,46

VALOR A SER PAGO R$ **1.799,40**

um mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854184	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Vanessa Schikaub Galerani

NOME:
CNPJ/CPF: 312.310.438-90

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00179/17	24/02/2017	02/03/2017

Fornecedor CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME COD: 4117
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA Nº: 317 CNPJ: 20.880.479/0001-05
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	125	4,00	MANUT DE LOGRADOU	500,00
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	217	2,30	MANUT DE LOGRADOU	499,10
22.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	151	5,30	MANUT DE LOGRADOU	800,30
TOTAL PEDIDO						1.799,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA-ME

RUA MANOEL ALVES COSTA, 317 - - VILA ROSA, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16993346137

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0320 8804 7900 0105 5500 1000 0000 0112 0000 4004

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		135170134785946 - 03/03/2017 07:55
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	02/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	02/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		08:20

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	1.799,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	DESINFETANTE 2 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 72,00	38089419	0102	5102	UN	125,0000	4,0000	500,00					
003	DETERGENTE 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 72,00	34022000	0102	5102	UNI	217,0000	2,3000	499,10					
002	AGUA SANITARIA 2L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 72,00	28289019	0102	5102	UNI	151,0000	5,3000	800,30					

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: 216,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00770

DATA: 24/02/2017 VENCTO:13/03/2017 PAGTO: 13/03/2017
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 **1.799,40**
(um mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

841

NOTA DE EMPENHO Nº **841**	FICHA: 227	DATA: 02/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2017

NOME: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME — 05.691.017/0001-56 — CÓDIGO: 1413
ENDEREÇO: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLA PENALTI CAMPO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **560,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.30.99 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	2.915,70	560,00	36.524,30

VALOR A SER PAGO R$ **560,00**

quinhentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854232	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

05.691.017/0001-56
ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME

NOME:
CNPJ/CPF:

Rua Major Claudiano Nº 1660
Centro - CEP 14.400-690
FRANCA – SP.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00191/17	02/03/2017	03/03/2017

Fornecedor ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 Nº: COD: 1413
FRANCA CNPJ: 05.691.017/0001-56

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.002.137	BOLA PENALTI CAMPO 8 S11 R1	UN	4	140,00	MANUT DO CENTRO ES	560,00
	TOTAL PEDIDO					560,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE All Sports Artigos Esportivos Ltda - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001634
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

All Sports Artigos Esportivos Ltda - ME
Rua Major Claudiano,1660, . - Centro -
CEP:14400-690 - Franca - SP
TEL: (16)3702-0530
www.worldesports.com.br
worldsports1@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001634 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 0305 6910 1700 0156 5500 1000 0016 3410 0001 6344

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 mercantil para o Estado	135170139405062 06/03/2017 10:39:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310372455116		05.691.017/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
JONAS ALVES COSTA-, 559	CENTRO		14450-000	06/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		10:30:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	176,12	560,00
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	560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O Proprio	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
			0		

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
01141108	Bola Penalt Campo 8 S11 R1 Vi 541395-1110	95066200	0102	5102	UN	4,00	140,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Empresa Optante Pelo Simples Nacional.Permite o Aproveitamento do Credito de Icms No Valor de R$18,92 Correspondente a Aliquota de 3,38%,nos Termos de Art 23 da L.c.123.Nao Gera Direito a Credito Fiscal de Ipi e Iss. Valor aproximado tributos R$176,12 (31,45%) Fonte: IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00739

DATA: 02/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LT CNPJ: 05.691.017/0001-56 Cod: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-690
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLA PENALTI CAMPO.

Valor 560,00
(quinhentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

893

NOTA DE EMPENHO Nº 893	FICHA: 71	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: CARMEM SILVIA ALVES
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA 225.358.048-16 JERIQUARA CÓDIGO: 3449

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**580,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	33.339,21	580,00	56.080,79

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	654230	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Carmem Silvia Alves

NOME:
CNPJ/CPF: 225.358.048-16

RECIBO

R$ 580,00

Eu,CARMEM SILVIA ALVES portador do RG nº 45.775.011-X , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

Carmem Silvia Alves

CARMEM SILVIA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00748

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: CARMEM SILVIA ALVES CNPJ: 225.358.048-16 Cod: 3449
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor **580,00**
(quinhentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

934

NOTA DE EMPENHO Nº 934	FICHA: 266	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/17	PREGÃO PRESENCIAL	0003/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**27,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	18.845,14	27,45	71.127,41

VALOR A SER PAGO R$ **27,45**

vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B = 001
Ag = 2949-3
C/C = 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00226/17	06/03/2017	08/03/2017

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.
COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,615	10,50	MANUT DE LOGRADOU	27,45
TOTAL PEDIDO						27,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.331 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0013 3110 0342 9903

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	135170147062645 - 08/03/2017 17:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:58

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	27,45

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	27,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	2,6150	10,5000	27,45					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	10 produtos

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:10:23
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 27,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO C:E29.474.ABF.459.19E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00695

DATA: 06/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor 27,45
(vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

902

NOTA DE EMPENHO Nº **902**	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: THALES DA SILVA AURELIO — 436.298.128-48 — CÓDIGO: 4088
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	15.688,55	600,00	43.711,45

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,THALES DA SILVA portador do RG nº 47.628.661-4 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

THALES DA SILVA AURELIO

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:39:00
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.549-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.134
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THALES DA SILVA AURELIO *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.134-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.549

NR.AUTENTICACAO 5.B52.F95.8E1.056.F6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00726

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: THALES DA SILVA AURELIO CNPJ: 436.298.128-48 Cod: 4088
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor 600,00
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

900

NOTA DE EMPENHO Nº 900	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: MARCIO HENRIQUE BERALDO GONÇALVES — 461.777.308-84 — CÓDIGO: 4086
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **60,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	15.028,55	60,00	44.911,45

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	Transf.	

Ag: 6949-3
C/C: 6227-8

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 60,00

Eu,MARCIO HENRIQUE BERALDO GONÇALVES portador do RG nº 49.845.540-6 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

MARCIO HENRIQUE BERALDO GONÇALVES

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:39:00
694906949 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.549-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.227
VALOR TOTAL 60,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO H B GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.227-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.549

NR.AUTENTICACAO F.5CF.F33.964.C52.224

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00724

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: MARCIO HENRIQUE BERALDO GONÇALVE CNPJ: 461.777.308-84 Cod: 4086
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor **60,00**
(sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

892

NOTA DE EMPENHO Nº 892	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: VANUSA MARIA DA SILVA — 080.679.244-22 — CÓDIGO: 3377
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	11.448,55	600,00	47.951,45

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,VANUZA MARIA DA SILVA portador do RG nº 7.953.379 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

VANUZA MARIA DA SILVA

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:39:00
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.549-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.111
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA MARIA DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.111-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.549

NR.AUTENTICACAO E.A61.EBC.4BA.372.CC9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017

Credor..: VANUSA MARIA DA SILVA CNPJ: 080.679.244-22 Cod: 3377

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

891

NOTA DE EMPENHO Nº 891	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: NEIVA RODRIGUES COSTA — 053.314.908-83 — CÓDIGO: 3485
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	10.848,55	600,00	48.551,45

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,NEIVA RODRIGUES COSTA portador do RG nº 19.790.455 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

NEIVA RODRIGUES COSTA

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:38:59
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.549-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.927
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEIVA RODRIGUES COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.194.927-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.152.549

NR.AUTENTICACAO D.8AE.634.0DF.C77.4FC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00722

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: NEIVA RODRIGUES COSTA CNPJ: 053.314.908-83 Cod: 3485
Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

890

NOTA DE EMPENHO Nº 890	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: JOAQUIM MALTA — 047.900.758-69 — CÓDIGO: 2076
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **580,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	10.268,55	580,00	49.151,45

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais * * *

RECIBO

R$ 580,00

Eu,JOAQUIM MALTA portador do RG nº 16.990.050-2 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

_____

JOAQUIM MALTA

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:38:59
694906949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.549-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.371
VALOR TOTAL 580,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAQUIM MALTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.371-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.549

NR.AUTENTICACAO 2.415.D31.8B0.1A4.516

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00721

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017

Credor..: JOAQUIM MALTA CNPJ: 047.900.758-69 Cod: 2076

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor 580,00

(quinhentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

885

NOTA DE EMPENHO Nº **885**	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO — 038.463.716-70 — CÓDIGO: 3389
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	7.768,55	600,00	51.631,45

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	Transf.	

Ag: 6949-3
CC: 6105-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu,MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO portador do RG nº 38.955.513-7 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:38:59
694906949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.549-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.105
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E PEREIRA CAMILO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.105-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.549

NR.AUTENTICACAO C.3F1.95F.EB5.687.CAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00717

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO CNPJ: 038.463.716-70 Cod: 3389
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor 600,00
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

937

NOTA DE EMPENHO Nº 937	FICHA: 72	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS — CÓDIGO: 113

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**598,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	119.960,21	598,00	279.441,79

VALOR A SER PAGO R$ **598,00**

quinhentos e noventa e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

10/03/2017 08:08:27

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	152547-6 PREF MUN JERIQUARA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 08

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2017			Saldo Anterior			[illegible] C
08/03/2017		+	[illegible]	667.088.000.011.970	44,09 D	
08/03/2017			[illegible]	70	44,09 C	[illegible] C
09/03/2017		+	[illegible]	666.949.000.000.010	1.766,15 D	
09/03/2017		+	[illegible]	666.949.000.000.010	1.575,05 D	
09/03/2017		+	[illegible]	666.949.000.000.010	4.355,80 D	
09/03/2017		+	[illegible]	666.949.000.000.010	926,15 D	
09/03/2017		+	[illegible]	666.949.000.001.587	850,00 D	
09/03/2017		+	[illegible]	666.949.000.006.081	151,70 D	
09/03/2017		+	[illegible]	30.901	2.611,00 D	
09/03/2017		+	[illegible]	30.902	2.656,72 D	
09/03/2017		+	[illegible]	30.903	535,42 D	
09/03/2017		+	[illegible]	30.904	4.120,00 D	
09/03/2017		+	[illegible]	820.680.902.074.086	8,60 D	
09/03/2017		+	[illegible]	820.680.902.074.087	8,50 D	
09/03/2017		+	[illegible]	820.680.902.074.088	5,20 D	
09/03/2017			[illegible]	70	[illegible] C	[illegible] C
10/03/2017	10/03/2017		[illegible]	350	[illegible] C	
10/03/2017	10/03/2017		[illegible]	350	207.049,94 C	
10/03/2017	10/03/2017		[illegible]	48.955	598,00 D	
10/03/2017	10/03/2017		[illegible]	850	2.439,50 D	
10/03/2017	10/03/2017		[illegible]	850	7.792,87 D	
10/03/2017	10/03/2017		[illegible]	850	36.592,66 D	
10/03/2017	10/03/2017		[illegible]	850	48.790,21 D	
10/03/2017			S A L D O			147.737,85 C

Invest com Resgate Autom	[illegible] C
Saldo Disponivel	[illegible] C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	145.220,47

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 00703

DATA: 10/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CNPJ: Cod: 113
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM

Valor 598,00
(quinhentos e noventa e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

938

NOTA DE EMPENHO Nº **938**	FICHA: 76	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.455,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	18.304,10	5.455,01	166.240,89

VALOR A SER PAGO R$ **5.455,01**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/03/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:03:48

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017	PARCELA DE IPI	R$ 36.901,15 C
	PARCELA DE IR	R$ 207.049,94 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 7.792,87 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.439,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 36.592,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 48.790,21 D
	TOTAL:	R$ 148.335,85 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 36.901,15 C
	PARCELA DE IR	R$ 207.049,94 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 7.792,87 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.439,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 36.592,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 48.790,21 D
	DEBITO FUNDO	R$ 95.615,24 D
	CREDITO FUNDO	R$ 243.951,09 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017	ORIGEM FPM	R$ 36.592,66 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 36.592,66 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 36.592,66 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017	ORIGEM ITR	R$ 16,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 669,18 C
	ORIGEM FPE	R$ 475,57 C
	ORIGEM FPM	R$ 6.635,22 C
	TOTAL:	R$ 7.796,59 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 16,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 669,18 C
	ORIGEM FPE	R$ 475,57 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00704

DATA: 06/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS.

Valor **7.792,87**
(sete mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

883

NOTA DE EMPENHO Nº 883	FICHA: 71	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: KARINA DOS REIS HONORIO — 308.300.848-19 — CÓDIGO: 3890
ENDEREÇO: AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	32.139,21	600,00	57.260,79

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

BJ04
Ag: 4894
CP: 4357-0

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu,KARINA DOS REIS HONORIO portador do RG nº41.502.404-3 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

KARINA DOS REIS HONORIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.07
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.357-0

FAVORECIDO: KARINA DOS REIS HONORIO
CPF/CNPJ: 308.300.848-19
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/03/2017

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 9.61C.D36.8F7.A3C.A33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00713

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: KARINA DOS REIS HONORIO CNPJ: 308.300.848-19 Cod: 3890
Endereço: AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

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

OS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.331
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0013 3110 0342 9903

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170147062645 - 08/03/2017 17:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		16:58

FATURA
1-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	27,45

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	27,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	2,6150	10,5000	27,45					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Impressão

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:10:23
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 27,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO C:E29.474.ABF.459.19E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00695

DATA: 06/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor 27,45
(vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

902

NOTA DE EMPENHO Nº 902	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: THALES DA SILVA AURELIO — 436.298.128-48 — CÓDIGO: 4088
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	15.688,55	600,00	43.711,45

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	Transf.	

Ag: 6949-3
C.C: 5134-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu,THALES DA SILVA portador do RG nº 47.628.661-4 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

THALES DA SILVA AURELIO

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:39:00
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.549-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.134
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THALES DA SILVA AURELIO *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.134-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.549

NR.AUTENTICACAO 5.B52.F95.8E1.056.F6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00726

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017

Credor..: THALES DA SILVA AURELIO CNPJ: 436.298.128-48 Cod: 4088

Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

900

NOTA DE EMPENHO Nº 900	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: MARCIO HENRIQUE BERALDO GONÇALVES — 461.777.308-84 — CÓDIGO: 4086

ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **60,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	15.028,55	60,00	44.911,45

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**

sessenta reais * * *

RECIBO

R$ 60,00

Eu,MARCIO HENRIQUE BERALDO GONÇALVES portador do RG nº 49.845.540-6 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

MARCIO HENRIQUE BERALDO GONÇALVES

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:39:00
694906949 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.549-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.227
VALOR TOTAL 60,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO H B GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.227-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.549

NR.AUTENTICACAO F.5CF.F33.964.C52.224

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00724

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: MARCIO HENRIQUE BERALDO GONÇALVE CNPJ: 461.777.308-84 Cod: 4086
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor 60,00
(sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

892

NOTA DE EMPENHO Nº **892**	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: VANUSA MARIA DA SILVA — 080.679.244-22 — CÓDIGO: 3377
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	11.448,55	600,00	47.951,45

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	transf.	

Ag: 6949-3
Cc: 6111-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu,VANUZA MARIA DA SILVA portador do RG nº 7.953.379 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

VANUZA MARIA DA SILVA

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:39:00
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.549-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.111
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA MARIA DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.111-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.549

NR.AUTENTICACAO E.A61.EBC.4BA.372.CC9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: VANUSA MARIA DA SILVA CNPJ: 080.679.244-22 Cod: 3377
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

891

NOTA DE EMPENHO Nº 891	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: NEIVA RODRIGUES COSTA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA 053.314.908-83 CÓDIGO: 3485
JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	10.848,55	600,00	48.551,45

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,NEIVA RODRIGUES COSTA portador do RG nº 19.790.455 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

NEIVA RODRIGUES COSTA

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:38:59
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.549-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.927
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEIVA RODRIGUES COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.194.927-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.152.549

NR.AUTENTICACAO D.8AE.634.0DF.C77.4FC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00722

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: NEIVA RODRIGUES COSTA CNPJ: 053.314.908-83 Cod: 3485
Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

890

NOTA DE EMPENHO Nº 890	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: JOAQUIM MALTA — 047.900.758-69

ENDEREÇO: JERIQUARA — CÓDIGO: 2076

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **580,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	10.268,55	580,00	49.151,45

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais * * *

RECIBO

R$ 580,00

Eu,JOAQUIM MALTA portador do RG nº 16.990.050-2 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

JOAQUIM MALTA

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:38:59
694906949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.549-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.371
VALOR TOTAL 580,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAQUIM MALTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.371-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.549

NR.AUTENTICACAO 2.415.D31.8B0.1A4.516

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00721

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: JOAQUIM MALTA CNPJ: 047.900.758-69 Cod: 2076
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor 580,00
(quinhentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

885

NOTA DE EMPENHO Nº 885	FICHA: 267	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO — 038.463.716-70 — CÓDIGO: 3389
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	7.768,55	600,00	51.631,45

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO portador do RG nº 38.955.513-7 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:38:59
694906949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.549-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.105
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E PEREIRA CAMILO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.105-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.549

NR.AUTENTICACAO C.3F1.95F.EB5.687.CAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00717

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO CNPJ: 038.463.716-70 Cod: 3389
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

937

NOTA DE EMPENHO Nº **937**	FICHA: 72	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS
ENDEREÇO: CÓDIGO: 113

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **598,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	119.960,21	598,00	279.441,79

VALOR A SER PAGO R$ **598,00**

quinhentos e noventa e oito reais * * *

GOVERNO

Extrato conta corrente

10/03/2017 08:08:27

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	152547-6 PREF MUN JERIQUARA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 08

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2017			Saldo Anterior			[illegible] C
08/03/2017		+	[illegible]	667.088.000.011.970	44,09 D	
08/03/2017			[illegible]	70	44,09 C	[illegible] C
09/03/2017		+	[illegible]	666.949.000.000.010	1.766,15 D	
09/03/2017		+	[illegible]	666.949.000.000.010	1.575,05 D	
09/03/2017		+	[illegible]	666.949.000.000.010	4.355,80 D	
09/03/2017		+	[illegible]	666.949.000.000.010	926,15 D	
09/03/2017		+	[illegible]	666.949.000.001.587	850,00 D	
09/03/2017		+	[illegible]	666.949.000.006.081	151,70 D	
09/03/2017		+	[illegible]	30.901	2.811,00 D	
09/03/2017		+	[illegible]	30.902	2.656,72 D	
09/03/2017		+	[illegible]	30.903	535,42 D	
09/03/2017		+	[illegible]	30.904	4.120,00 D	
09/03/2017		+	[illegible]	820.680.902.074.086	8,80 D	
09/03/2017		+	[illegible]	820.680.902.074.087	8,50 D	
09/03/2017		+	[illegible]	820.680.902.074.088	5,20 D	
09/03/2017			[illegible]	70	[illegible] C	[illegible] C
10/03/2017	10/03/2017		[illegible]	350	[illegible] C	
10/03/2017	10/03/2017		[illegible]	350	[illegible] C	
10/03/2017	10/03/2017		[illegible]	48.955	598,00 D	
10/03/2017	10/03/2017		[illegible]	850	2.439,50 D	
10/03/2017	10/03/2017		[illegible]	850	7.792,87 D	
10/03/2017	10/03/2017		[illegible]	850	36.592,66 D	
10/03/2017	10/03/2017		[illegible]	850	48.790,21 D	
10/03/2017			SALDO			147.737,95 C

Invest com Resgate Autom	[illegible]
Saldo Disponivel	[illegible]
Juros	[illegible]
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/03/2017
Data de Debito de IOF	0,00
	03/04/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	145.220,47

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 00703

DATA: 10/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CNPJ: Cod: 113
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM

Valor 598,00
(quinhentos e noventa e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

938

NOTA DE EMPENHO Nº **938**	FICHA: 76	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.455,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 4.6.90.71.02 28.843.0000.2047.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	18.304,10	5.455,01	166.240,89

VALOR A SER PAGO R$ **5.455,01**

cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e um centavo ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE REDISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/03/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:03:48

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017	PARCELA DE IPI	R$ 36.901,15 C
	PARCELA DE IR	R$ 207.049,94 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 7.792,87 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.439,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 36.592,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 48.790,21 D
	TOTAL:	R$ 148.335,85 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 36.901,15 C
	PARCELA DE IR	R$ 207.049,94 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 7.792,87 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.439,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 36.592,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 48.790,21 D
	DEBITO FUNDO	R$ 95.615,24 D
	CREDITO FUNDO	R$ 243.951,09 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017	ORIGEM FPM	R$ 36.592,66 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 36.592,66 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 36.592,66 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017	ORIGEM ITR	R$ 16,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 669,18 C
	ORIGEM FPE	R$ 475,57 C
	ORIGEM FPM	R$ 6.635,22 C
	TOTAL:	R$ 7.796,59 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 16,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 669,18 C
	ORIGEM FPE	R$ 475,57 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00704

DATA: 06/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS.

Valor **7.792,87**
(sete mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

883

NOTA DE EMPENHO Nº 883	FICHA: 71	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: KARINA DOS REIS HONORIO
ENDEREÇO: AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA 308.300.848-19 JERIQUARA CÓDIGO: 3890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	32.139,21	600,00	57.260,79

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,KARINA DOS REIS HONORIO portador do RG nº41.502.404-3 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

KARINA DOS REIS HONORIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.07
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.357-0

FAVORECIDO: KARINA DOS REIS HONORIO
CPF/CNPJ: 308.300.848-19
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/03/2017

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 9.61C.D36.8F7.A3C.A33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00713

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: KARINA DOS REIS HONORIO CNPJ: 308.300.848-19 Cod: 3890
Endereço: AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

794

NOTA DE EMPENHO Nº **794** | FICHA: 72 | DATA: 24/02/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 14/03/2017

NOME: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA — 04.081.079/0001-83 — CÓDIGO: 97

ENDEREÇO: Rua dos Pracinhas, 345 — 14403-160/FRANCA-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	111.259,99	660,00	288.080,01

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais * * *



GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS 345
RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA-SP **CEP:** 14403160
TELEFONE: (16)3721-0733

CNPJ: 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21

Nr:000.000.010 **Sér: U** Pág. 1/

CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL

EMISSÃO: 02/03/2017 Via Úni

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559

CENTRO
JERIQUARA - SP **CEP:** 14450000

CNPJ/CPF: 45353315000150 **INSCR.ESTADUAL:** ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOI
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	660,0

DESCONTOS	**0,0(**
ACRÉSCIMOS	**0,0(**
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	**660,0(**

DUPLICATAS: 8848 / A 03/03/2017 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	a10b.6e53.8ea9.e49e.a22f.9167.5047.64bd

Observações

ISENTO DE ICMS CONF.ART.21 ANEXO 1 DO RICMS/2000. IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 155, DA CF X, LETRA D
Esta nota fiscal é serviço, porem administrado pela SEFAZ-SP, não deve ser informado como serviços municipais.(exemplo GISSONLINE).

Valor Aprox.Tributos R$115,70(17.53%) FONTE IBPT

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00952

DATA: 24/02/2017 VENCTO:21/ 3/2017 PAGTO: 21/03/2017
Credor..: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA CNPJ: 04.081.079/0001-83 Cod: 97
Endereço: Rua dos Pracinhas, 345
Cidade..: 14403-160/FRANCA-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br
ADM. 2013 / 2016

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo

Aviso de Classificação
Tomada de Preço 001/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL DE CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR E GALPÃO, COM O APOIO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – MICROBACIAS II – ACESSO AO MERCADO, COM OBJETIVO DE APOIAR ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS FAMILIARES NO ACESSO AO MERCADO, CONFORME EDITAL E MEMORIAL DESCRITIVO.

A Organização de Produtores Rurais ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA, através de sua Equipe de Compras e Licitações torna público aos interessados que o resultado da classificação do presente certame ficou da seguinte forma: em primeiro lugar a empresa F.E.L.D.P. CONSTRUÇÕES EPP com valor global de R$ 405.835,03. A Equipe de Compras e Licitações adjudicou o objeto do presente certame conforme resultado acima classificado. Maiores informações à Rua Jonas Alves Costa, nº 453, Centro, da cidade de Jeriquara-SP, CEP:14.450-000, fone (016) 3134-1210.

Equipe de Compras e Licitações
(A=Faturar) 23/12



794

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS
DE FRANCA E REGIÃO
DISTRITO 'I' 1

QUARTA-FEIRA - 20:00hs

GRUPO ESPERANÇA DE A.A.
Rua Da Liberdade, nº 1405
Vila Raycos
– CEP 14405-294 – Franca - SP

Referência: Sala da Matriz São Judas Tadeu



GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo – Adm. 2017 / 2020
SETOR DE ADMNISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/2020"

= Portaria Nº. 5.956 de 12 de Janeiro de 2017 =

"Dá nova redação a Portaria Municipal que trata da gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, responsável pelo CNPJ 13.633.931/0001-79".

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Da nova redação a Portaria Municipal que trata da Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Jeriquara/SP responsável pelo CNPJ 13.633.931/0001-79:

Parágrafo Único - Fica designado a partir desta data á Funcionária Pública Municipal, a Senhora ERICKA ALVES DAL PICCOLO, RG n.º 25.066.235-8 e CPF n.º 172.187.388-00, como gestor e a Funcionária Pública Municipal a Senhora LETICIA DE PAULA ALMEIDA, RG n.º 46.205.436-6 e CPF n.º 391.560.538-78, como tesoureira do Fundo Municipal de Assistência Social do Município."

Artigo 2º - Presente designação e acumulo de funções não sofre alteração salarial, percebendo mensalmente a quantia de seu cargo titular.

Artigo 3º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta exclusivas do orçamento vigente do município.

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 12 de Janeiro de 2017.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma de lei.
Jeriquara, data supra.

Jaime Aparecido de Almeida
Respondendo pela Secretaria

JOSE DE CARLOS
CASA C/1 SUITE - 2-DORM- SALA- COZ- LAV- GARAG- P/2AUTOS,AREA TERR 200M²,AREA CONST 90M² CHURASQUEIRA

BARRACAO DE 250M2 NA RUA GENERAL OSORIO

(A=Fatura) 14/01

Respondendo pela Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA – ESTADO DE SÃO PAULO
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep: 14.450-000 Telefone / Fax: (016)3134-8700
CNPJ 45.353.315/0001-50 Site www.jeriquara.sp.gov.br E-mail prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo – Adm. 2017 / 2020
SETOR DE ADMNISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/2020"

= Portaria Nº. 5.957 de 12 de Janeiro de 2017 =

"Dá nova redação a Portaria Municipal que trata da gestão do Fundo Municipal de Saúde, responsável pelo CNPJ: 12.053.357/0001-17".

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Da nova redação a Portaria Municipal que trata da Gestão do Fundo Municipal de Saúde do Município de Jeriquara/SP, responsável pelo CNPJ: 12.053.357/0001-17:

Parágrafo Único - Fica designado a partir desta data à Funcionária Pública Municipal a Senhora JULIANA SARRETA LUCINDO, RG n.º 44.163.531-3 e CPF n.º 322.526.558.60, como gestor e a Funcionária Pública Municipal a Senhora LETICIA DE PAULA ALMEIDA, RG n.º 46.205.436-6 e CPF n.º 391.560.538-78, como tesoureira do Fundo Municipal de Saúde do Município."

Artigo 2º - Presente designação e acumulo de funções não sofre alteração salarial, percebendo mensalmente a quantia de seu cargo titular.

Artigo 3º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta exclusivas do orçamento vigente do município.

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publica ão, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 12 de Janeiro de 2017.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇA /ES
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma de lei.
Jeriquara, data supra.

Jaime Aparecido de Almeida
Respondendo pela Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA – ESTADO DE SÃO PAULO
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep: 14.450-000 Telefone / Fax: (016)3134-8700
CNPJ 45.353.315/0001-50 Site www.jeriquara.sp.gov.br E-mail prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

ARSÊNIO MURARI JR

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo

JUNTOS PODEMOS MAIS

COMUNICADO N.º 01/2017

A Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, para os fins dispostos no artigo 1º, inciso XXVI, das Instruções 2/98, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, torna público a relação da Tabela de Referências dos Cargos/Empregos do quadro de pessoal da Prefeitura e os subsídios dos agentes políticos em Dezembro de 2016.

01-AGENTES POLÍTICOS

CARGO	VALOR
Prefeito Municipal	9.500,00
Vice Prefeito Municipal	4.232,40

02- CARGOS/EMPREGOS

CARGO	REF.	TIPO DE CARGO	REGIME JURÍDICO	VALOR
Almoxarife	09	Efetivo	Estatutário	1.211,89
Atendente	03	Efetivo	Estatutário	910,00
Agentes Comunitários de Saúde	--	Efetivo	Estatutário	1.064,70
Agente de Organização Escolar	04	Efetivo	Estatutário	920,00
Agente de Vigilância Sanitária	04	Efetivo	Estatutário	920,00
Assistente Administrativo	06	Efetivo	Estatutário	969,51
Assistente Social	10	Efetivo	Estatutário	1.357,31
Atendente Social	02	Efetivo	Estatutário	900,00
Atendente de Consultório Dentário (ESF)	----	Efetivo	Estatutário	890,00
Auxiliar de Mecânico	04	Efetivo	Estatutário	920,00
Auxiliar de Serviços Gerais	01	Efetivo	Estatutário	890,00
Auxiliar de Enfermagem	11	Efetivo	Estatutário	1.478,50
Auxiliar Administrativo	03	Efetivo	Estatutário	910,00
Auxiliar de Atividades Escolar	04	Efetivo	Estatutário	920,00
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil- A.D.I	---	Efetivo	Estatutário	996,58
Auxiliar de Serviços de Saúde	05	Efetivo	Estatutário	930,00
Auxiliar do Setor Pessoal	11	Efetivo	Estatutário	1.478,50
Auxiliar Departamento Jurídico	15	Efetivo	Estatutário	1.963,25
Coordenador Odontológico	10	Efetivo	Estatutário	1.357,31
Coletor de Lixo	01	Efetivo	Estatutário	890,00
Copeira	01	Efetivo	Estatutário	890,00
Cozinheiro	09	Efetivo	Estatutário	1.211,89
Cirurgião Dentista	09	Efetivo	Estatutário	1.211,89
Cirurgião Dentista (ESF)	---	Efetivo	Estatutário	1.747,91
Cirurgião Dentista (NASF)	---	Efetivo	Estatutário	1.666,51
Coordenador de Educação Infantil	---	Efetivo	Estatutário	2.724,20
Coordenador Educ. Pedagógico	---	Efetivo	Estatutário	2.996,39
Diretor de Escola	---	Efetivo	Estatutário	3.405,24
Enfermeiro Padrão	16	Efetivo	Estatutário	2.690,38
Enfermeiro Padrão (ESF)	---	Efetivo	Estatutário	2.690,38
Encarregado do Setor de Saúde	13	Efetivo	Estatutário	1.781,47
Encarregado do Setor de Obras	14	Efetivo	Estatutário	1.842,05
Encarregado do Setor Pessoal	12	Efetivo	Estatutário	1.599,69
Encarregado Setor de Compra	13	Efetivo	Estatutário	1.781,47
Encarregado Setor Transporte	13	Efetivo	Estatutário	1.781,47
Encarregado Setor de Tributação	10	Efetivo	Estatutário	1.357,31
Encarregado do Setor de Notas/Empenho	13	Efetivo	Estatutário	1.781,47
Engenheiro Civil	16	Efetivo	Estatutário	2.690,38
Escriturário	01	Efetivo	Estatutário	890,00
Farmacêutica	11	Efetiva	Estatutária	1.478,50
Farmacêutica	12	Efetiva	Estatutária	1.599,69
Farmacêutico (NASF)	---	Efetivo	Estatutário	1.666,51
Fiscal Geral	10	Efetivo	Estatutário	1.357,31
Fisioterapeuta	11	Efetivo	Estatutário	1.478,50
Fisioterapeuta (NASF)	---	Efetivo	Estatutário	1.666,51
Fonoaudióloga	11	Efetivo	Estatutário	1.478,50
Guarda – Noturno	02	Efetivo	Estatutário	900,00
Instrutor de Música	06	Efetivo	Estatutário	969,51
Inspetor de Alunos	08	Efetivo	Estatutário	1.090,70
Jardineiro	02	Efetivo	Estatutário	900,00
Lançador	13	Efetivo	Estatutário	1.781,47
Merendeira	01	Efetivo	Estatutário	890,00
Motorista	07	Efetivo	Estatutário	1.066,46
Motorista/Educação	08	Efetivo	Estatutário	1.090,70
Motorista Gabinete/Prefeito	11	Efetivo	Estatutário	1.478,50
Mestre de Obras	09	Efetivo	Estatutário	1.211,89
Médico Clínico Geral	18	Efetivo	Estatutário	5.555,03
Médico Família (ESF)	---	Efetivo	Estatutário	5.250,00
Nutricionista	12	Efetivo	Estatutário	1.599,69
Oficial Administrativo	15	Efetivo	Estatutário	1.963,25
Oficial de Secretaria	08	Efetivo	Estatutário	1.090,70
Operador de Máquina	08	Efetivo	Estatutário	1.090,70
Operador de Computador	09	Efetivo	Estatutário	1.211,89
Orientador Educacional	---	Efetivo	Estatutário	2.724,20
Psicopedagogo	---	Efetivo	Estatutário	2.724,20
Psicóloga	12	Efetivo	Estatutário	1.599,69
Psicólogo (NASF)	---	Efetivo	Estatutário	1.666,51
Pedreiro	06	Efetivo	Estatutário	969,51
Procurador Jurídico	17	Efetivo	Estatutário	3.999,62
Professor Ens.Fund. 1º a 5º Ano (Séries Iniciais)	-	Efetivo	Estatutário	11,72 h/a
Professor Educação Infantil	-	Efetivo	Estatutário	10,21 h/a
Professor Língua-Portuguesa	-	Efetivo	Estatutário	11,72 h/a
Professor de Matemática	-	Efetivo	Estatutário	11,72 h/a
Professor de Historia	-	Efetivo	Estatutário	
Professor de Geografia				

Professor de Educação Física	-	Efetivo	Estatutário	11,72 h/a
Professor de Língua-Estrangeira	-	Efetivo	Estatutário	11,72 h/a
Professor de Ciências -Naturais	-	Efetivo	Estatutário	11,72 h/a
Professor de Arte	-	Efetivo	Estatutário	11,72 h/a
Professor de Informática	-	Efetivo	Estatutário	11,72 h/a
Professor Educação Especial (DM)	-	Efetivo	Estatutário	11,72 h/a
Professor Educação Especial (DA)	-	Efetivo	Estatutário	11,72 h/a
Prof. de Educação Básica I - Substituto – PEB Is	-	Efetivo	Estatutário	11,72 h/a
Prof. de Educação Básica II - Substituto – PEB IIs	-	Efetivo	Estatutário	11,72h/a
Professor de Música	-	Efetivo	Estatutário	11,72h/a
Químico	06	Efetivo	Estatutário	969,51
Recepcionista	12	Efetivo	Estatutário	1.599,69
Servente de Pedreiro	01	Efetivo	Estatutário	890,00
Servidor de Cemitério	04	Efetivo	Estatutário	920,00
Secretária	09	Efetivo	Estatutário	1.211,89
Secretario da Junta Militar	09	Efetivo	Estatutário	1.211,89
Secretário de Escola	09	Efetivo	Estatutário	1.211,89
Supervisor de Educação	---	Efetivo	Estatutário	3.813,53
Tesoureiro	16	Efetivo	Estatutário	2.690,38
Terapeuta Ocupacional (NASF)	---	Efetivo	Estatutário	1.666,51
Trabalhador Braçal	01	Efetivo	Estatutário	890,00
Técnico de Segurança do Trabalho	09	Efetivo	Estatutário	1.211,89
Técnico de Inseminação	10	Efetivo	Estatutário	1.357,31
Técnico Desportivo	09	Efetivo	Estatutário	1.211,89
Técnico em Enfermagem (ESF)	---	Efetivo	Estatutário	1.478,50
Técnico em Enfermagem	11	Efetivo	Estatutário	1.478,50
Técnico Agrícola	08	Efetivo	Estatutário	1.090,70
Técnico em Higiene Dental (ESF)	---	Efetivo	Estatutário	890,00
Topógrafo	05	Efetivo	Estatutário	930,00
Zelador	05	Efetivo	Estatutário	930,00
Assessor Administrativo	03	Comissão	Estatutário	910,00
Assessor de Gabinete	14	Comissão	Estatutário	1.599,69
Assessor Técnico Contábil	13	Comissão	Estatutário	1.539,09
Assessor Jurídico	22	Comissão	Estatutário	3.417,51
Chefe Clínico de Pediatria	23	Comissão	Estatutário	3.892,72
Chefe Clínico Psicologia	10	Comissão	Estatutário	1.236,13
Chefe Clínico de Ginecologia	23	Comissão	Estatutário	3.892,72
Chefe Clínico de Ortopedia	22	Comissão	Estatutário	3.417,51
Chefe do Setor de Informática	09	Comissão	Estatutário	1.175,53
Chefe do Setor Social	11	Comissão	Estatutário	1.357,31
Chefe do Setor de Vacinas/Saúde	08	Comissão	Estatutário	1.114,95
Chefe de Gabinete	19	Comissão	Estatutário	2.326,82
Chefe da Clinica Geral	25	Comissão	Estatutário	6.241,18
Coordenador Serviço Clinico Geral	24	Comissão	Estatutário	5.635,24
Diretor de Departamento Cultural	11	Comissão	Estatutário	1.357,31
Diretor de Depto. de Educação	18	Comissão	Estatutário	2.181,40
Diretor Financeiro	15	Comissão	Estatutário	1.781,47
Fiscal Tributário	06	Comissão	Estatutário	993,76

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 06 de Janeiro de 2017.

(C-4003.1/A) 07/01



Padre Anchieta)

Fones (16) 3722 8018 e 9 9967 7604

C-14/01 à 15/10

Tratar: 16 99379 5925 ou 16 98103 4001

Contato: Fabiano ou Valquiria

Rua Jardinópolis, 235, Jardim Francano

C-A- 27/12 à 27/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua: Jonas Alves Costa, nº 559 – centro – CEP: 14.450-000

Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309

E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br

Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP

Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 002/2017

Processo Nº 002/2017

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.

Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 26 de janeiro de 2017 às 09:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP, torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº. 002/2017, tipo "menor preço por item", objetivando o registro de preços para FUTURA E EVENTUAL NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, conforme Edital e Termo de Referências, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/[illegible]000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de nov[illegible]oro de 2007, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal.

(C-5022.1/A) 13/01

Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Pedregulho/SP
Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº. 002/2017
Processo nº. 7002/2017

Objeto:- AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL SULFITE A4, CONFORME EDITAL E TERMO DE REF[illegible]ÊNCIAS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 26 de janeiro de 2017 às 09:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Pedregulho-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº. 002/2017, tipo "menor preço por item", objetivando a aquisição parcelada de papel sulfite A4, conforme Edital e Termo de Referência, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000 e com a Lei Municipal n.º 1.810 de 20 de abril de 2007. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.pedregulho.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Praça Padre Luís Sávio, s/n, fone (16) 3171-3315.

DIRCEU POLO FILHO
Prefeito Municipal

(C-5023.1/A) 13/01



(A=Faturar) 26/08/2016 à 25/08/2017

Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Estado de São Paulo
Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 003/2017
Processo nº 7003/2017

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE APARELHOS DENOMINADOS CONCENTRADORES DE AR E AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 26 de janeiro de 2017 às 13:30 horas.

A Prefeitura Municipal de Pedregulho-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 003/2017, tipo "menor preço por lote", objetivando Registro de Preços para LOCAÇÃO DE APARELHOS DENOMINADOS CONCENTRADORES DE AR E AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, conforme Edital e Termo de Referências, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000 e com a Lei Municipal n.º 1.810 de 20 de abril de 2007. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.pedregulho.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito à Praça Padre Luís Sávio, s/n, fone (16) 3171-3315.

DIRCEU POLO FILHO
Prefeito Municipal

(C-5023.1/A) 13/01

Utilidade Pública

ESTATUTO DO IDOSO

* Você que tem 60 anos ou mais, saiba que na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os cursos em que a natureza do cargo exigir.

Art 27
Capítulo VI do Estatuto.

Ficou mais fácil ligar para o

CVV
A linha da vida
FRANCA - SP

DISQUE 141

(Para todas as cidades da região de Pessoas abrangidas pelo DDD [illegible])

"Ligue para o CVV -
o CVV liga para o que aconteça [illegible]

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo – Adm. 2017 / 2020
SETOR DE ADMNISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/2020"

= Portaria Nº. 5.956 de 12 de Janeiro de 2017 =

"Dá nova redação a Portaria Municipal que trata da gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, responsável pelo CNPJ 13.633.931/0001-79".

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Da nova redação a Portaria Municipal que trata da Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Jeriquara/SP responsável pelo CNPJ 13.633.931/0001-79:

Parágrafo Único - Fica designado a partir desta data á Funcionária Pública Municipal, a Senhora ERICKA ALVES DAL PICCOLO, RG n.º 25.066.235-8 e CPF n.º 172.187.388-00, como gestor e a Funcionária Pública Municipal a Senhora LETICIA DE PAULA ALMEIDA, RG n.º 46.205.436-6 e CPF n.º 391.560.538-78, como tesoureira do Fundo Municipal de Assistência Social do Município."

Artigo 2º - Presente designação e acumulo de funções não sofre alteração salarial, percebendo mensalmente a quantia de seu cargo titular.

Artigo 3º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta exclusivas do orçamento vigente do município.

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 12 de Janeiro de 2017.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma de lei.
Jeriquara, data supra.

Jaime Aparecido de Almeida
Respondendo pela Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA – ESTADO DE SÃO PAULO
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep: 14.450-000 Telefone / Fax: (016)3134-8700
CNPJ 45.353.315/0001-50 Site www.jeriquara.sp.gov.br E-mail prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo – Adm. 2017 / 2020
SETOR DE ADMNISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/2020"

= Portaria Nº. 5.957 de 12 de Janeiro de 2017 =

"Dá nova redação a Portaria Municipal que trata da gestão do Fundo Municipal de Saúde, responsável pelo CNPJ: 12.053.357/0001-17".

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Da nova redação a Portaria Municipal que trata da Gestão do Fundo Municipal de Saúde do Município de Jeriquara/SP, responsável pelo CNPJ: 12.053.357/0001-17:

Parágrafo Único - Fica designado a partir desta data à Funcionária Pública Municipal a Senhora JULIANA SARRETA LUCINDO, RG n.º 44.163.531-3 e CPF n.º 322.526.558.60, como gestor e a Funcionária Pública Municipal a Senhora LETICIA DE PAULA ALMEIDA, RG n.º 46.205.436-6 e CPF n.º 391.560.538-78, como tesoureira do Fundo Municipal de Saúde do Município."

Artigo 2º - Presente designação e acumulo de funções não sofre alteração salarial, percebendo mensalmente a quantia de seu cargo titular.

Instrumentos Particulares de Contratos celebrados entre a Câmara Municipal de Patrocínio Paulista e a Guarda Mirim de Patrocínio Paulista para cooperação recíproca, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho de menores estudantes, ou seja, de Cleberson Garcia Nascimento e Alessandra de Mattos Brandieri.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patrocínio Paulista, inscrita no CNPJ. sob o nº. 50.486.778/0001-20, com sede à Praça Nossa Senhora do Patrocínio, nº. 1.138, neste ato representada pelo seu Presidente, Dr. Cristóvão Barcellos Junior, brasileiro, casado, médico, portador do RG. nº. 7.207.697-5 e do CPF. nº. 056.403.208-50, residente e domiciliado nesta cidade, à rua Coronel João Vilela, nº. 1.426.

CONTRATADA: Guarda Mirim de Patrocínio Paulista, portadora do CNPJ. nº. 02.832.787/0001-20, estabelecida nesta Cidade, à rua Pio Avelino, nº. 1.340, neste ato representada pelo seu Presidente, Dr. Welton José Geron, brasileiro, casado, advogado, portador do RG. nº. 16.408.293 e do CPF. nº. 071.778.768-02, residente e domiciliado nesta cidade, à rua Cincinato José de Souza, nº. 1.755.

Cláusula Primeira: O preço mensal do serviço é de 50% do salário mínimo, reajustado exclusivamente na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, devidamente comprovado.

Cláusula Segunda: Os presentes contratos terão seus prazos de vigências de 23 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

Patrocínio Paulista, 23 de janeiro de 2017.

Dr. Cristóvão Barcellos Junior – Presidente.

Dr. Welton José Geron – Presidente.

(A=Faturar) 25/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, nº. 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-8700 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@hotmail.com.br

Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP
Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 009/2017
Processo Nº 009/2017

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE DIETA COMPLETA E FORMULAS INFANTIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.

Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 07 de fevereiro de 2017 às 13:30 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP, torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº. 009/2017, tipo "menor preço por item", objetivando o registro de preços para EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE DIETA COMPLETA E FORMULAS INFANTIS, conforme Edital e Termo de Referências, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal.

(A=Faturar) 25/01

Prefeitura Municipal de Pedregulho
Estado de São Paulo

DECRETO Nº 3.032 DE 23 JANEIRO DE 2017.

"DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DURANTE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DO USO E DO ACESSO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS ÀS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, WHATSAPP E OUTROS), BEM COMO; E-MAILS, MENSAGENS, OU À QUAISQUER PROGRAMAS ESTRANHOS AO SERVIÇO PÚBLICO EM COMPUTADORES DA PREFEITURA E / OU EM EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DIRCEU POLO FILHO, Prefeito do Município de Pedregulho, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO que a Rede Mundial de Computadores (INTERNET) é indispensável à vida das pessoas, sendo uma ferramenta sólida para as atividades diárias, incluindo as do Poder Público;
CONSIDERANDO que o advento das Redes Sociais ampliou a interação e a troca de informações entre as pessoas;
CONSIDERANDO que a atenção voltada para os aparelhos reflete em dispersão com as demandas dos usuários do serviço público;
CONSIDERANDO que uso e o acesso pelos servidores públicos às redes sociais, (facebook, whatsapp e outros), bem como; e-mails, mensagens, ou à quaisquer programas estranhos ao serviço público durante o horário de expediente, resulta em negligência ao serviço e prejudica o seu bom desempenho;
CONSIDERANDO a responsabilidade que os Servidores Públicos possuem em oferecer atendimento de qualidade à sociedade;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar na íntegra o interesse público;
DECRETA:
Art. 1º - Fica terminantemente proibido, no âmbito da Administração Municipal do Município de Pedregulho/SP, o uso e o acesso pelos servidores públicos a redes sociais, (facebook, whatsapp e outros), bem como; e-mails, mensagens, ou à quaisquer programas estranhos ao serviço público em computadores da Prefeitura e / ou em equipamentos de uso pessoal que porventura venham a ser utilizados durante o expediente.
Parágrafo Único. A Fiscalização e o Monitoramento quanto ao uso e os acessos realizados pelos servidores durante o expediente de trabalho, serão obrigatoriamente realizados pela chefia imediata e facultativamente por qualquer munícipe.
Art. 2º - A violação do disposto neste Decreto deverá ser imediatamente comunicada ao Gabinete do Executivo para adoção dos procedimentos administrativos cabíveis para a apuração e responsabilidade dos infratores.
Art. 3º - Os Secretários e Diretores Municipais deverão cientificar o inteiro teor deste Decreto aos seus respectivos Coordenadores, Chefes, Assessores e seus respectivos subordinados.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pedregulho, 23 de Janeiro de 2017
DIRCEU POLO FILHO
Prefeito Municipal

RODRIGO PEREIRA MARTINS
Procurador Jurídico

(A=Faturar) 25/01

soa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.017.258/0001-75, RENATO JOSÉ DE OLIVEIRA, brasileiro, ado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 047.623.738-69, MAIRA MARCIAL DE SOUZA VIEIRA, ileira, casada, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 175.378.238-47, EDSON ALMEIDA DE MORAIS, ileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 277.193.888-01, que se encontram em local incerto lo sabido, que se processa perante esta 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FRANCA/SP e respectivo tório os termos da Ação Monitória, Proc. nº. 1016448-70.2014.8.26.0196, requerido por BANCO DO BRASIL contra FIORENZZO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA-ME, RENATO JOSÉ DE VEIRA, MAIRA MARCIAL DE SOUZA VIEIRA e EDSON ALMEIDA DE MORAIS. A inicial em resumo ja o seguinte: O BANCO DO BRASIL S/A ajuizou contra os executados, em 16/09/2014, uma Ação Monitória, n de receber a quantia de R$ 524.111,54 (quinhentos e vinte e quatro mil, cento e onze reais e cinquenta e ntro centavos). Posteriormente, iniciada a fase de Execução (proc. nº 1016446-70.2014.8.26.0196/01) e erminada a intimação dos executados, estes não foram localizados em diversas diligências empreendidas, ndo certo que se encontram em local ignorado. Em decorrência, ficam os executados intimados para pagar ébito relativo à sua condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, seguindo-se so e sem nova intimação, o prazo de 15 dias para apresentar eventual impugnação através de Advogado; não orrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advogado de dez por cento; efetuado o pagamento parcial no prazo, a multa e os honorários incidirão sobre estante. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediuse resente edital que será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta ade de Franca, aos 04 de maio de 2016. (A=Faturar) 24 e 25/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL-MG

PUBLICAÇÃO PRC Nº 0016/2017

PREGÃO Nº 003/2017

Objeto: **"Implantação de Registro de Preços visando aquisições futuras de Pneus, Câmaras e protetores para os veículos da Frota Municipal"**. Data: 03/02/2017 - 09:00 horas. Maiores informações: no site WWW.claraval.mg.gov.br, pelo telefone (34) 3353-5200.

Claraval/MG, 24/01/2017.

Flávia Peixoto Cintra Faleiros

Pregoeira.

MUNICIPIO DE FRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO

Proc. nº 50566/16 – Pregão Presencial Nº 001/17 – Serviços de transporte coletivo extracurricular de estudantes para o ano de 2017 em veículos tipo onibus, micro-onibus e van. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 14h30 do dia 06 de fevereiro de 2017, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 52090/16 – Pregão Presencial Nº 002/17 – Serviços de borracharia e vulcanização para a frota leve de veículos da Prefeitura Municipal de Franca. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 09h30 do dia 07 de fevereiro de 2017, onde ocorrerá o processamento do Pregão. www.franca.sp.gov.br

JULGAMENTOS

Proc. nº 27479/16 – Pregão Presencial nº 093/16 – Conjunto de cricotirotomia de emergência (exclusivo para participação de micro empresas, microempreendedor, empresa de pequeno porte). O Sr Presidente da Comissão Permanente de Licitações declara DESERTA a presente licitação.

Franca, 23 de janeiro de 2017.

Marcelo Henrique Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações/Pregoeiro

Publicação da Prefeitura de Franca. Custo: R$ 221,00.§ 3º do art. 86 da LOMF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL-MG

PUBLICAÇÃO PRC Nº 0017/2017

PREGÃO Nº 004/2017

Objeto: **"Implantação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada em recapagem de pneus para os veículos da frota municipal"**. Data: 06/02/2017 – 09:00 horas. Maiores informações: no site WWW.claraval.mg.gov.br, pelo telefone (34) 3353-5200.

Claraval/MG, 24/01/2017.

Flávia Peixoto Cintra Faleiros

Pregoeira.

DF

DIÁRIO DA FRANCA

Presente em Franca e 31 cidades da Região.

Reconhecida de Utilidade Pública Pela Lei Federal, 1886 de 18/12/62

Telefone: (16) 2103-3000 – Caixa Postal 65, Rua José Marques Garcia, 675 – CEP 14401-080 – Franca – São Paulo – Brasil

CNPJ nº 47.957.667/0001-40 www.kardec.org.br hospital@kardec.org.br Inscrição Estadual: Isento

FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC

ASSEMBLEIA GERAL O RDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Nos termos dos artigo 19 (parágrafo único), 29 (parágrafo único), 30, 31, 32 e do artigo 36 (parágrafo único), todos do Estatuto Social, e dos Arts. 4º, 6º, 7º e seu Parágrafo Único e o Art. 8º, todos do Regimento Interno da FEAK — **Fundação Espirita Allan Kardec, ficam convocados todos os membros efetivos** da Fundação para a **Assembleia Geral Ordinária** que será realizada na sede social da entidade, situada à Rua José Marques Garcia, n.º675, em Franca, SP, no próximo **dia 08 de fevereiro de 2017**, quarta-feira, **às 19 horas**, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos membros efetivos, ou, em não havendo o referido quorum (maioria absoluta), **às 20 horas**, em segunda convocação, com no mínimo 1/3 (um terço) de seus membros efetivos presentes, quando será tratada a seguinte ordem do dia:

1- **Discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstrações das contas de Receitas e Despesas do Exercício de 2016;**

2- **Eleição e posse da Nova Diretoria da FEAK, para o Biênio de 08/02/2017 a 28/02/2019**

3- **Outros assuntos de interesse da Fundação.**

Franca, 23 janeiro de 2017.

Wanderley Cintra Ferreira

Presidente-Voluntário (A=Faturar) 24/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Estado de São Paulo

PORTARIA Nº 5.960, DE 16 DE JANEIRO DE 2017.

Designa servidor para atuar como FISCAL DE OBRAS.

O Excelentíssimo Senhor **EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES**, Prefeito do Municipio de Jeriquara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e deveres legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica designado a partir desta data o Senhor **Carlos Roberto de Souza**, portadora do RG nº 11.237.976 e CPF nº 842.830.258-87, para atuar como FISCAL DE OBRAS.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP. 16 de janeiro de 2017.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES

Prefeito Municipal

Registrada. Publicada e arquivada na forma da lei.

Jeriquara, data supra.

Jaime Aparecido de Almeida

Responsável pela Secretaria

(A=Faturar) 24/01



• *FRANCA/SP:* JARDIM LUIZA II - R. FABIO BATISTA CARNEIRO Nº 03414 - -CASA C/ Á PRIV. DE 200 M2 • V. SANTA CRUZ - AV. SANTA CRUZ Nº 3255 - CASA C/ Á PRIV. DE 200 M2 - APTO. C/ Á C/ PRIV. 48,92 M2 • VILA SANTA CRUZ - AV. SANTA CRUZ Nº 3255 - APTO. C/ Á C/ PRIV. 48,93 M2 • VILA -SANTA CRUZ - AV. SANTA CRUZ Nº 3255 - APTO. C/ Á C/ PRIV. 48,93 M2
• *JARDINÓPOLIS/SP:* RUA JOÃO PEGORARO Nº 303 - CASA C/ ÁREA PRIV. DE 200 M2
• *PATROCINIO PAULISTA/SP:* CENTRO - R. LOURIVAL FALEIROS Nº 01259 - CASA COM ÁREA PRIVATIVA DE 433,6 M2
• *ITUVERAVA/SP:* JARDIM GUANABARA - R. AUGUSTO BARBOSA SANDOVAL - Nº 662 LOTE 01 QUADRA J - CASA COM ÁREA PRIVATIVA DE 200 M2
• CENTRO- R. MISAEL DA SILVA PRADO Nº 00029 - CASA C/ Á PRIV. DE 131,25 M2

Dia: 08 de fevereiro de 2017 às 11 horas
Local: Rua Gustavo Maciel, nº 7-33 - 1º andar, Centro, Bauru/SP

FACILIDADES DE PAGAMENTO: À VISTA, FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO SEM/COM UTILIZAÇÃO DO FGTS - ACESSE O SITE Relação detalhada dos imóveis e as condições de venda e pagamento estão disponíveis nos sites: www.sodresantoro.com.br e www1.caixa.gov.br/simov/index.asp - área em especial "imóveis a venda", "concorrências e Leilões", "Estado de SP". Os interessados que desejarem contar com financiamento, ou utilizar recursos do FGTS, deverão se dirigir às agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se for o caso, antes do prazo estipulado para a realização do leilão. Para lances online os interessados deverão enviar até o dia 06/02/17 aos cuidados do Leiloeiro cópias autenticadas do RG, CPF, Certidão de Casamento e Comprovante de Residência inclusive do cônjuge. Os documentos poderão ser entregues em qualquer unidade da Sodré Santoro Leilões -
Informações tel. (11) 2464-6464 - Antonio Sanches Ramos Junior - Leiloeiro Oficial - Jucesp nº 677

(A=Faturar) 25, 26 e 27/01

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo – Adm. 2017 / 2020
SETOR DE ADMNISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/2020"

= Portaria Nº. 5.961 de 16 de Janeiro de 2017 =

"Dá nova redação a Portaria Municipal que trata da nomeação da coordenadora do programa Viva Leite para gestão 2017/2020 do município de Jeriquara e dá outras providências".

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Artigo 1º - Dá nova redação a Portaria Municipal que trata da nomeação da coordenadora do programa Viva Leite para gestão 2017/2020:

Parágrafo Único - Fica designado a partir desta data à Funcionária Pública Municipal a Senhora MIUSA MARIA DE SOUZA, RG n.º 26.237.944-2 e CPF n.º 295.436.588-97, como COORDENADORA do programa Viva Leite para gestão 2017/2020 do Município de Jeriquara.

Artigo 2º - Presente designação e acumulo de funções não sofre alteração salarial, percebendo mensalmente a quantia de seu cargo titular.

Artigo 3º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta exclusivas do orçamento vigente do município.

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 16 de Janeiro de 2017.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma de lei.
Jeriquara, data supra.

(A=Faturar) 26/01

Jaime Aparecido de Almeida
Respondendo pela Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA – ESTADO DE SÃO PAULO
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep: 14.450-000 Telefone / Fax: (016)3134-8700
CNPJ 45.353.315/0001-50 Site www.jeriquara.sp.gov.br E-mail prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

te ao Clube Bagres.
(R.55616/2P) 22, 26/01

Clube Bagres.
(R.55616/2P) 22, 26/01

de advogado de dez por cento; efetuado o pagamento parcial no prazo, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediuse o presente edital que será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Franca, aos 04 de maio de 2016. (A=Faturar) 24 e 25/01

VENDO ANTIGUIDADE

1 Jogo de Sofá madeira,4 lugares 2 poltronas, estofamento novo, de R$ 5.000,00 por R$ 2.800,00.

Rua General Carneiro, nº 846 – Frente ao Clube Bagres.
(R.55616/2P) 22, 26/01

VENDO ANTIGUIDADE

1 Penteadeira antiga, toda madeira. Rua General Carneiro, nº 846 – Frente ao Clube Bagres.
(R.55616/2P) 22, 26/01

IMÓVEIS

ALUGO CENTRO R$ 950,00

1 Ponto Comércio esquina 7x4. Rua Júlio Cardoso, esquina ao lado nº 1526. Tratar: 99199-3408. Creci 52652.
Rua General Carneiro, nº 846 – Frente ao Clube Bagres.
(R.55616/2P) 22, 26/01

ALUGO PRÓX. CENTRO R$ 450,00

1 Apto Quitinete, quarto,banheiro,cozinha, só 1 pessoa. Rua General Carneiro, nº 846 – Frente ao Clube Bagres.
(R.55616/2P) 22, 26/01

PIRATININGA I

Vendo Terreno 10x25, plano, murado. Casas dos dois lados. 3017-9151 , 99969-0303. Creci 83382 – F.
(R55626/2P) 25/01

ALUGA-SE AP. RES. AMAZONAS

R$ 580,00 + condomínio, 2 quartos, banheiro, sala, copa, cozinha, 2 vagas de garagem, c/elevador, salão festa, playground, espaço fitness, quadra de esporte, piscina adulto e infantil. Próximo ao Franca Shopping. (16) 99133-5856 Luis.
(R.55618/2P) 22,24,25,26,27,28,29/01

VIAGENS

NOTÍCIA fresquinha e com qualidade todos os dias



EXCURSÃO PROVAS

Concursos: Passos-MG: SAMU, dia 29/01. Ribeirão Preto: Polícia Militar, 05/02 (de ônibus, caneta e água para provas, parada para almoço). São Paulo: TRE -SP, 12/02 (bate e volta e com pernoite, Hotel San Raphael). Com Lindomar ou Maria (16) 3018-0084 ou 99151-3502. famíliaferreira-viagens@hotmail.com
(R.55623/2P) 24, 26/01

DIÁRIO DA FRANCA PARA ASSINAR LIGUE: 0800-34-1135

CAIXA LEILÃO PRESENCIAL E ONLIN
0002/2017 - CPA/BU - 1º LEILÃ

• *FRANCA/SP:* JARDIM LUIZA II - R. FABIO BATISTA -CASA C/ Á PRIV. DE 200 M2 • V. SANTA CRUZ - AV - CASA C/ Á PRIV. DE 200 M2 - APTO. C/ Á C/ PRIV. CRUZ - AV. SANTA CRUZ Nº 3255 - APTO. C/ Á C/ -SANTA CRUZ - AV. SANTA CRUZ Nº 3255 - APTO. C/ Á
• *JARDINÓPOLIS/SP:* RUA JOÃO PEGORARO Nº 303 - CASA
• *PATROCINIO PAULISTA/SP:* CENTRO - R. LOURIVA - CASA COM ÁREA PRIVATIVA DE 433,6 M2
• *ITUVERAVA/SP:* JARDIM GUANABARA - R. AUGUST - Nº 662 LOTE 01 QUADRA J - CASA COM ÁREA PRI
• CENTRO- R. MISAEL DA SILVA PRADO Nº 00029 - CASA

Dia: 08 de fevereiro de 2017 às 11 h
Local: Rua Gustavo Maciel, nº 7-33 - 1º andar,

FACILIDADES DE PAGAMENTO: À VISTA, FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO SEM/COM U
Relação detalhada dos imóveis e as condições de venda e pagamento estão dispo com.br e www1.caixa.gov.br/simov/index - área em especial "imóveis a venda", "conc Os interessados que desejarem contar com financiamento, ou utilizar recursos do da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao estipulado para a realização do leilão. Para lances online os interessados deverão do Leiloeiro cópias autenticadas do RG, CPF, Certidão de Casamento e Comprovant Os documentos poderão ser entregues em qualquer unidade da Sodré Santoro Leilõ
Informações tel. (11) 2464-6464 - Antonio Sanches Ramos Junior - Lei

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@ialonline.com.br

Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP

Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 008/2017

Processo Nº 008/2017

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE GLICOSIMETRIA E LANCETAS DE PONTA TRIFACETADA E SILICONIZADA, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 07 de fevereiro de 2017 às 09:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP, torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº. 008/2017, tipo "menor preço por item", objetivando o registro de preços para EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE GLICOSIMETRIA E LANCETAS DE PONTA TRIFACETADA E SILICONIZADA, conforme Edital e Termo de Referências, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal.

(A=Faturar) 25/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@ibconline.com.br

Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP
Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 007/2017
Processo Nº 007/2017

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, PARA ATENDIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 06 de fevereiro de 2017 às 09:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP, torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº. 007/2017, tipo "menor preço por item", objetivando o registro de preços para FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, PARA ATENDIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, conforme Edital e Termo de Referências, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal.

(A=Faturar) 21/01

4x7,5

®
Creci J.10.436
Fama
IMOBILIÁRIA
(16)3722-0255
Rua Voluntários da Franca, 2067
www.famaimoveisfranca.com.br

ALUGA-SE

AP JARDIM SEMINÁRIO
a Luis Leporaci, 1325 (BL 01, AP 304). 03 dormitórios sendo 1 suíte (com armários), banheiro, sala, cozinha (com armários), garagem descoberta com vaga para 1 carro. OBS. Portaria 24 horas.

AP JARDIM VENEZA
Rua Antonio Belmonte, 2125 (AP 6). 1 dormitório (com armário), banheiro, sala, cozinha (com armário), garagem coberta com vaga para 1 carro.

AP. RESIDENCIAL AMAZONAS
Rua Rio Solimões, 1320 (AP 12). 2 dormitórios, banheiro, sala, cozinha, garagem descoberta com vaga para 1 carro.

AP. CENTRO
Rua Homero Pacheco Alvez, 1933. 01 dormitório, banheiro, sala, cozinha, garagem.

AP. RESIDENCIAL AMAZONAS
Rua Rio Trombetas, 1380. 02 dormitórios, sendo uma suíte, banheiro, sala, cozinha, garagem para 2 carros.

AP. RESIDENCIAL AMAZONAS
Rua Rio Solimões, 1476 AP 22. 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 1 carro.

AP. JARDIM FLORIDA
Rua das Gardênias, 1230 Ap 04. 02 dormitórios (sendo 1 suíte), sala, cozinha, banheiro, área de serviço.

ALUGA-SE

AP VILA MONTEIRO
Rua Cosmo Traficante, 351 - Ap 23. 02 dormitórios com armários, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, 01 vaga de garagem coberta.

AP CENTRO
Rua Marechal Deodoro, 2100. 03 dormitórios, sendo 01 suíte, banheiro.

AP. CENTRO
Rua Marechal Deodoro, 2100. 03 dormitórios, sendo duas suíte, todos com armários, banheiro, sala, ampla, cozinha, área de serviço, dependência para empregada, garagem para 3 carros.

AP. JARDIM CONSOLAÇÃO
Rua Capitão Zeca de Paula, 448. AP 91. 03 dormitórios, sendo uma suíte, sala ampla, cozinha, banheiro, dispensa, área de serviço, garagem para 02 carros.

SÃO JOAQUIM
Rua Demar Tozzi, 871. 4 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, área de serviço, quintal, garagem p/ 3 carros e cômodo no fundo.

JARDIM MIRON
Rua Madre Maria Tereza Vairon, 590. 02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem para 02 carros.

CENTRO
Rua Voluntários da Franca, 2228. 04 dormitórios, sendo 01 suíte, 03 salas, cozinha, banheiro, dependência para empregada, garagem para 08 carros (comércio).

(R: 4632 1/P) 15/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ 2016	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(I)	16.300.000,00	16.300.000,00	3.535.843,05	21,69	15.271.630,34	93,69	1.028.369,66
RECEITAS CORRENTES	16.200.000,00	16.200.000,00	3.525.523,05	21,76	14.994.664,84	92,56	1.205.335,16
RECEITA TRIBUTARIA	926.000,00	926.000,00	109.318,92	11,81	608.265,75	65,69	317.734,25
Impostos	681.000,00	681.000,00	102.239,26	15,01	547.407,92	80,38	133.592,08
Taxas	245.000,00	245.000,00	7.079,66	2,89	60.857,83	24,84	184.142,17
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	101.000,00	101.000,00	62.744,53	62,12	174.741,96	173,01	-73.741,96
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	98.000,00	98.000,00	62.744,53	64,03	174.741,96	178,31	-76.741,96
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	57.000,00	57.000,00	1.711,89	3,00	6.913,35	12,13	50.086,65
Receita de Serviços	57.000,00	57.000,00	1.711,89	3,00	6.913,35	12,13	50.086,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.361.000,00	14.361.000,00	3.315.696,73	23,09	14.136.999,48	98,44	224.000,52
Transferências Intergovernamentais	14.289.000,00	14.289.000,00	3.308.486,73	23,15	14.093.738,54	98,63	195.261,46
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	72.000,00	72.000,00	7.210,00	10,01	43.260,94	60,08	28.739,06
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	755.000,00	755.000,00	36.050,98	4,77	67.744,30	8,97	687.255,70
Multas e Juros de Mora	32.000,00	32.000,00	5.544,96	17,33	17.375,40	54,30	14.624,60
Indenizações e Restituições	151.000,00	151.000,00	21.574,56	14,29	24.596,83	16,29	126.403,17
Receita da Dívida Ativa	452.000,00	452.000,00	8.761,20	1,94	25.533,71	5,65	426.466,29
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	120.000,00	120.000,00	170,26	0,14	238,36	0,20	119.761,64
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	10.320,00	10,32	276.965,50	276,97	-176.965,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	28.900,00	28,90	71.100,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	28.900,00	57,80	21.100,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.320,00	0,00	248.065,50	0,00	-248.065,50
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	10.320,00	0,00	248.065,50	0,00	-248.065,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	16.300.000,00	16.300.000,00	3.535.843,05	21,69	15.271.630,34	93,69	1.028.369,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ 2016	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	16.300.000,00	16.300.000,00	3.535.843,05	21,69	15.271.630,34	93,69	1.028.369,66
DÉFICIT (VI)					809.690,99		
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.300.000,00	16.300.000,00	3.535.843,05	21,69	16.081.321,33	98,66	1.028.369,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P		0,00			252.000,00		
Superávit Financeiro		0,00			252.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
Contador

JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 2º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ 2016		BIMESTRE	JAN A DEZ 2016			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	16.300.000,00	17.255.000,00	3.158.108,07	16.081.321,33	1.173.678,67	3.377.275,50	15.945.541,69	1.309.458,31	15.749.936,10	135.779,64
DESPESAS CORRENTES	15.162.000,00	15.799.598,60	3.135.465,05	14.747.256,20	1.052.342,40	3.239.327,07	14.747.256,20	1.052.342,40	14.628.921,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.160.000,00	8.837.940,00	1.885.409,31	8.440.124,90	397.815,10	1.885.409,31	8.440.124,90	397.815,10	8.238.328,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	35.000,00	3.979,67	34.261,46	738,54	3.979,67	34.261,46	738,54	34.261,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.952.000,00	6.926.658,60	1.246.076,07	6.272.869,84	653.788,76	1.349.938,09	6.272.869,84	653.788,76	6.256.331,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	690.000,00	1.454.501,40	22.643,02	1.334.065,13	120.436,27	137.948,43	1.198.285,79	256.215,61	1.121.014,36	135.779,64
INVESTIMENTOS	500.000,00	1.353.001,40	11.461,89	1.232.970,79	120.030,61	125.200,42	1.097.191,15	255.810,25	1.019.920,02	135.779,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190.000,00	101.500,00	11.181,13	101.094,34	405,66	12.748,01	101.094,34	405,66	101.094,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	448.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	16.300.000,00	17.255.000,00	3.158.108,07	16.081.321,33	1.173.678,67	3.377.275,50	15.945.541,69	1.309.458,31	15.749.936,10	135.779,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	16.300.000,00	17.255.000,00	3.158.108,07	16.081.321,33	1.173.678,67	3.377.275,50	15.945.541,69	1.309.458,31	15.749.936,10	135.779,64
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	16.300.000,00	17.255.000,00	3.158.108,07	16.081.321,33		3.377.275,50	15.945.541,69		15.749.936,10	135.779,64

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
Contador

JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.300.000,00	17.255.000,00	3.158.108,07	16.081.321,33	100,00	1.173.678,67	3.377.275,50	15.945.541,69	100,00	1.309.458,31	135.779,64
Legislativa	768.000,00	768.000,00	204.691,42	767.971,85	4,78	28,15	204.691,42	767.971,85	4,82	28,15	0,00
Ação Legislativa	377.000,00	358.150,00	89.409,00	358.136,00	2,23	14,00	89.409,00	358.136,00	2,25	14,00	0,00
Controle Externo	391.000,00	409.850,00	115.282,42	409.835,85	2,55	14,15	115.282,42	409.835,85	2,57	14,15	0,00
Administração	1.936.000,00	2.192.[illegible]0,00	650.398,85	2.098.043,71	13,05	94.666,29	685.548,37	2.098.043,71	13,16	94.666,29	0,00
Administração Geral	1.759.000,00	2.023.[illegible]0,00	630.743,31	1.973.091,72	12,27	50.118,28	657.690,05	1.973.091,72	12,37	50.118,28	0,00
Administração Financeira	52.000,00	49.000,00	7.480,23	29.175,06	0,18	19.824,94	7.480,23	29.175,06	0,18	19.824,94	0,00
Controle Interno	125.000,00	120.500,00	12.173,31	95.776,93	0,60	24.723,07	18.378,09	95.776,93	0,60	24.723,07	0,00
Assistência Social	872.000,00	839.700,00	140.449,65	779.223,87	4,85	60.476,13	156.956,26	779.223,87	4,89	60.476,13	0,00
Assistência ao Idoso	39.000,00	48.800,00	11.178,86	40.242,47	0,25	8.557,53	11.178,86	40.242,47	0,25	8.557,53	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	111.000,00	139.900,00	19.757,50	134.468,67	0,84	5.431,33	27.757,50	134.468,67	0,84	5.431,33	0,00
Assistência Comunitária	710.000,00	647.000,00	109.513,29	604.512,73	3,76	42.487,27	117.999,90	604.512,73	3,79	42.487,27	0,00
Saúde	3.285.000,00	3.487.500,00	556.690,48	3.306.524,11	20,56	180.975,89	585.643,20	3.306.524,11	20,74	180.975,89	0,00
Atenção Básica	3.285.000,00	3.487.500,00	556.690,48	3.306.524,11	20,56	180.975,89	585.643,20	3.306.524,11	20,74	180.975,89	0,00
Educação	5.757.000,00	6.472.290,00	1.142.252,31	6.017.711,44	37,42	454.578,56	1.159.680,62	6.017.711,44	37,74	454.578,56	0,00
Ensino Fundamental	4.112.000,00	4.169.000,00	778.591,37	3.845.268,42	23,91	323.731,58	781.371,37	3.845.268,42	24,12	323.731,58	0,00
Ensino Superior	124.000,00	162.000,00	28.450,85	130.990,26	0,81	31.009,74	35.771,96	130.990,26	0,82	31.009,74	0,00
Ensino Superior	125.000,00	16.690,00	0,00	0,00	0,00	16.690,00	0,00	0,00	0,00	16.690,00	0,00
Educação Infantil	1.396.000,00	2.124.600,00	337.210,09	2.041.452,76	12,69	83.147,24	342.543,29	2.041.452,76	12,80	83.147,24	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	1.102.000,00	1.689.400,00	156.661,20	1.527.981,44	9,50	161.418,56	275.983,00	1.392.201,80	8,73	297.198,20	135.779,64
Infra-Estrutura Urbana	253.000,00	792.200,00	31.990,09	681.868,23	4,24	110.331,77	141.705,56	546.088,59	3,42	246.111,41	135.779,64
Serviços Urbanos	849.000,00	897.200,00	124.671,11	846.113,21	5,26	51.086,79	134.277,44	846.113,21	5,31	51.086,79	0,00
Agricultura	173.000,00	145.000,00	24.370,22	129.390,26	0,80	15.609,74	26.626,61	129.390,26	0,81	15.609,74	0,00
Promoção da Produção Vegetal	173.000,00	145.000,00	24.370,22	129.390,26	0,80	15.609,74	26.626,61	129.390,26	0,81	15.609,74	0,00
Comércio e Serviços	273.000,00	57.100,00	39.854,25	50.205,45	0,31	6.894,55	39.854,25	50.205,45	0,31	6.894,55	0,00
Turismo	273.000,00	57.100,00	39.854,25	50.205,45	0,31	6.894,55	39.854,25	50.205,45	0,31	6.894,55	0,00
Transporte	496.000,00	569.200,00	70.971,50	422.953,64	2,63	146.246,36	70.971,50	422.953,64	2,65	146.246,36	0,00
Transporte Rodoviário	496.000,00	569.200,00	70.971,50	422.953,64	2,63	146.246,36	70.971,50	422.953,64	2,65	146.246,36	0,00
Desporto e Lazer	179.000,00	191.000,00	20.603,45	142.473,78	0,89	48.526,22	20.603,45	142.473,78	0,89	48.526,22	0,00
Lazer	179.000,00	191.000,00	20.603,45	142.473,78	0,89	48.526,22	20.603,45	142.473,78	0,89	48.526,22	0,00
Encargos Especiais	1.010.000,00	842.200,00	151.164,74	838.841,78	5,22	3.358,22	152.730,82	838.841,78	5,26	3.358,22	0,00
Serviço da Dívida Interna	855.000,00	681.700,00	122.218,89	680.330,68	4,23	1.369,32	123.784,93	680.330,68	4,27	1.369,32	0,00
Transferências	155.000,00	160.500,00	28.945,85	158.511,10	0,99	1.988,90	28.945,85	158.511,10	0,99	1.988,90	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, Data/hora de emissão: 26/jan/2017 10h e 33m"

Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Reserva de Contingência	448.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Reserva de Contingência	448.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	16.300.000,00	17.255.000,00	3.158.108,07	16.081.321,33	100,00	1.173.678,67	3.377.275,50	15.945.541,69	100,00	1.309.458,31	135.779,64

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
Contador

JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.103.000,00	14.819.922,88	13.683.138,05
Receita Tributária	926.000,00	608.268,75	451.290,55
IPTU	220.000,00	59.565,44	54.158,16
ISS	195.000,00	229.033,08	163.663,64
ITBI	165.000,00	151.645,01	79.973,55
IRRF	101.000,00	107.164,39	91.322,99
Taxas	245.000,00	60.857,83	55.972,21
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	4.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	101.000,00	174.741,96	150.846,93
(-)Aplicações Financeiras	97.000,00	174.741,96	150.846,93
Transferências Correntes	14.361.000,00	14.136.999,48	13.040.545,07
LC 61/89	24.000,00	20.341,35	23.123,40
LC 87/96	32.000,00	14.517,12	14.206,30
Convênios	72.000,00	83.260,94	63.406,51
FPM	5.920.000,00	6.605.699,72	5.670.581,59
ICMS	3.360.000,00	2.972.394,93	2.913.538,44
IPVA	280.000,00	234.959,12	224.961,23
ITR	16.000,00	55.374,12	51.142,50
Outras Transferências Correntes	4.657.000,00	4.190.502,18	4.079.986,10
Demais Receitas Correntes	812.000,00	74.657,63	191.299,43
Dívida Ativa	452.000,00	25.533,71	28.342,32
Diversas Receitas Correntes	360.000,00	49.123,94	162.957,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	276.965,50	1.502.945,38
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	28.900,00	17.500,00
Transferências de Capital	0,00	248.065,50	1.485.445,38
Convênios	0,00	248.065,50	1.485.445,38
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	248.065,50	1.485.445,38
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	16.103.000,00	15.067.988,38	15.168.580,43

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, Data/hora da emissão: 26/jan/2017 10h e 44m" Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.799.598,60	14.747.256,20	13.483.144,87	14.747.256,20	13.446.105,57	0,00	37.039,30
Pessoal e Encargos Sociais	8.837.940,00	8.440.124,90	7.534.454,04	8.440.124,90	7.532.202,19	0,00	2.251,85
Juros e Encargos da Dívida (IX)	35.000,00	34.261,46	11.380,95	34.261,46	11.380,95	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.926.658,60	6.272.869,84	5.937.309,88	6.272.869,84	5.902.522,43	0,00	34.787,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	15.764.598,60	14.712.994,74	13.471.763,92	14.712.994,74	13.434.724,62	0,00	37.039,30
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.454.501,40	1.334.065,13	914.707,71	1.198.285,49	855.853,91	135.779,64	58.853,80
Investimentos	1.353.001,40	1.232.970,79	762.563,66	1.097.191,15	704.412,27	135.779,64	58.151,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	101.500,00	101.094,34	152.144,05	101.094,34	151.441,64	0,00	702,41
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.353.001,40	1.232.970,79	762.563,66	1.097.191,15	704.412,27	135.779,64	58.151,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	900,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	17.118.500,00	15.945.965,53	14.234.327,58	15.810.185,89	14.139.136,89	135.779,64	95.190,69
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-1.015.500,00	-877.977,15	934.252,85	-742.197,51	1.029.443,54	-135.779,64	-95.190,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	252.000,00	45.000,00	252.000,00	45.000,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	176.113,76

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO — Prefeito Municipal

GUSTAVO HENRIQUE COSTA — Contador

JAIME APARECIDO DE ALMEIDA — Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

	PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.000,00	261.303,96	264.303,96	0,00	0,00	218.981,50	95.893,10	157.080,51	157.080,51	-54,09	157.740,00	157.740,00
02	EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	3.000,00	261.303,96	264.303,96	0,00	0,00	218.981,50	95.893,10	157.080,51	157.080,51	-54,09	157.740,00	157.740,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	26.661,68	26.661,68	0,00	0,00	0,00	5.607,59	5.572,89	5.572,89	-34,70	0,00	0,00
0202	ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.766,94	38.766,94	0,00	0,00	0,00	21.546,32	21.526,93	21.526,93	-19,39	0,00	0,00
0203	FINANÇAS	0,00	6.722,95	6.722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SAUDE	0,00	68.396,28	68.396,28	0,00	0,00	61.341,50	275,00	61.516,50	61.516,50	0,00	0,00	0,00
0205	EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	85.063,95	85.063,95	0,00	0,00	157.740,00	7.687,50	7.687,50	7.687,50	0,00	157.740,00	157.740,00
0206	SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.000,00	35.692,16	38.692,16	0,00	0,00	0,00	60.776,69	60.776,69	60.776,69	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	3.000,00	261.303,96	264.303,96	0,00	0,00	218.981,50	95.893,10	157.080,51	157.080,51	-54,09	157.740,00	157.740,00

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO — Prefeito Municipal

GUSTAVO HENRIQUE COSTA — Contador

JAIME APARECIDO DE ALMEIDA — Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

2016 - Janeiro - Dezembro

R$ 1

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	100.000,00	28.900,00	71.100,00
ATIVOS(I)	100.000,00	28.900,00	71.100,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	28.900,00	21.100,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

	2015 (h)	2016 (i)=(Ib-(IIa+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIi)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0,00	28.900,00	28.900,00

VALOR(III)

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
Contador

JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
Controle Interno

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.46.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, Data/hora da emissão: 26/jan/2017 10h e 46m"

Portaria Nº 553 de 2014

JERIQUARA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO:Jan/2016 a Dez/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.020.315,20	0,00
Pessoal Ativo	7.700.633,22	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	47.657,48	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (PASEP)	272.024,50	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.020.315,20	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	14.994.664,84	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	8.020.315,20	53,49
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.097.119,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	7.692.263,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	7.287.407,11	48,60

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

Observação para AUDESP.

Apuração da Dedução da Despesa com Inativo: Considerar o Valor da Despesa até o Limite da Receita Vinculada ao RPPS

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
Contador

JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2016 A DEZ/2016

RS 1

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.524.960,20	1.385.629,82	1.344.313,31	1.179.113,89	1.185.831,84	1.206.559,32	1.404.942,59	1.321.836,62	1.092.878,54	1.309.197,04	1.782.524,93	2.301.393,32	17.329.335,06	18.608.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	41.727,11	38.984,24	34.729,86	30.428,47	26.060,58	27.131,22	108.772,30	81.393,81	74.537,81	33.374,47	53.525,61	55.793,31	608.265,75	926.000,00
IPTU	609,36	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	20.597,26	23.086,16	4.996,94	3.915,22	2.626,45	2.135,58	59.565,44	220.000,00
ISS	16.111,41	19.865,02	12.522,14	17.442,24	10.975,97	15.039,01	9.833,90	15.551,19	30.964,47	22.167,36	34.412,30	34.348,17	229.033,08	193.000,00
ITBI	14.443,38	10.121,28	12.707,34	4.315,12	4.929,53	2.230,97	52.518,50	5.474,58	26.128,45	480,00	4.364,67	13.831,29	151.645,81	165.000,00
IRRF	9.036,65	7.831,96	8.702,24	7.582,45	8.392,70	8.517,84	8.735,08	9.625,01	8.983,36	8.147,08	7.498,57	13.022,25	107.164,39	101.000,00
Outras receitas Tributárias	831,93	1.175,98	573,13	1.086,66	1.571,39	1.343,40	17.107,56	25.858,87	3.464,30	1.064,86	4.623,64	2.466,02	60.857,83	245.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4,59	16.616,70	16.006,18	18.215,06	15.031,87	15.426,11	15.611,79	15.085,13	0,00	0,00	40.785,93	21.958,60	174.741,96	101.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	1,39	1.296,91	100,49	162,64	1.536,28	130,46	286,03	1.505,36	135,27	86,63	1.014,42	697,47	6.913,35	57.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.479.913,04	1.326.151,44	1.291.321,06	1.127.996,35	1.140.640,80	1.188.514,08	1.274.018,30	1.221.540,44	1.017.330,27	1.239.933,06	1.656.668,30	2.217.623,63	16.471.669,70	16.769.000,00
Cota Parte do FPM	588.750,98	734.527,38	446.165,60	530.395,08	705.397,44	582.689,95	646.125,76	523.903,29	426.039,67	517.167,42	943.564,69	1.475.020,69	8.117.649,95	7.400.000,00
Cota Parte do ICMS	315.039,46	229.463,41	386.496,01	283.836,81	350.351,40	265.213,86	502.872,52	344.830,86	268.609,24	297.751,81	329.038,27	341.989,29	3.715.493,44	4.200.000,00
Cota Parte do IPVA	316.391,59	37.807,09	41.589,83	3.993,11	9.894,77	13.124,80	10.178,29	13.464,34	14.880,03	7.546,78	13.573,43	9.166,04	493.700,10	350.000,00
Cota Parte do ITR	1.912,73	12,43	735,10	225,40	0,00	0,00	865,50	13,19	13.055,78	47.260,36	3.251,17	1.823,33	69.153,07	20.000,00
Transf. da LC 87/1996	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	18.146,28	40.000,00
Transf. da LC 61/1989	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	18.146,28	40.000,00
Transferências do FUNDEB	294.027,51	190.133,18	277.846,24	188.659,29	232.075,07	178.062,09	192.880,87	205.719,26	174.495,24	193.930,66	223.326,29	239.993,08	2.391.148,78	2.800.000,00
Transferências Complementares	162.182,55	130.869,36	135.333,93	117.729,48	139.086,35	146.456,58	117.765,61	130.082,86	116.722,35	162.617,45	137.966,13	145.801,69	1.642.614,34	1.929.000,00
Outras Receitas Correntes	3.315,11	7.598,53	2.365,72	2.313,37	2.553,30	5.352,47	6.294,17	2.311,88	875,24	3.723,53	30.330,97	5.520,31	69.744,30	755.000,00
DEDUÇÕES (II)	204.321,54	200.682,61	175.299,86	164.080,20	213.895,90	172.799,10	147.940,61	177.147,71	145.222,53	174.684,96	259.975,15	299.526,05	2.334.670,22	2.408.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens.Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	204.321,54	200.682,61	175.299,86	164.080,20	213.895,90	172.799,10	147.940,61	177.147,71	145.222,53	174.684,96	259.975,15	299.526,05	2.334.670,22	2.408.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I)-(II)	1.320.638,70	1.184.945,21	1.169.013,45	1.015.033,69	1.271.935,94	1.063.755,22	1.257.001,98	1.144.688,91	947.656,01	1.134.472,68	1.523.449,78	2.002.073,27	14.994.664,84	16.200.000,00

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
Contador

JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, Data/hora da emissão: 26/jan/2017 10h e 38m°

Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

689

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Finaceiras	0,00
Recursos para Formatação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2016	Em 2015
CAIXA	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, Data/hora da emissão: 26/jan/2017 10h e 41m°

Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

		R$ 1
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO — GUSTAVO HENRIQUE COSTA — JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Prefeito Municipal — Contador — Controle Interno — R$ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Out 2016 (b)	Em 31 Dez 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	867.964,10	780.079,78	766.037,02
DEDUÇÕES (II)	1.531.958,46	1.202.459,91	900.977,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.793.191,88	1.196.715,03	893.412,79
Demais Haveres Financeiros	3.070,54	5.744,88	3.565,17
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	264.303,96	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-663.994,36	-422.380,13	-134.940,94
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	937,0 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	69.702,87	13.901,63	866,72
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III-IV-V)	-733.697,23	-436.281,76	-144.807,66

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2016 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	291.474,10	588.889,57

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL — VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA — 412.810,43

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO — Prefeito Municipal

GUSTAVO HENRIQUE COSTA — Contador

JAIME APARECIDO DE ALMEIDA — Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	724.740,31	714.652,02	684.225,21	663.369,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	70.615,18	60.526,89	30.100,08	9.243,88
Interna	70.615,18	60.526,89	30.100,08	9.243,88
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	654.125,13	654.125,13	654.125,13	654.125,13
DEDUÇÕES (II)	1.531.256,05	1.702.195,88	1.707.093,31	900.977,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.793.191,88	1.707.118,81	1.704.916,52	897.412,79
Demais Haveres Financeiros	3.070,54	4.914,90	5.308,95	3.565,17
(-) Restos a Pagar Processados	265.006,37	9.837,83	3.132,16	0,00
DÍV. CONSOLID. LIQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-806.515,74	-987.543,86	-1.022.868,10	-237.608,95
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	13.833.981,98	13.753.314,56	14.096.148,90	14.994.664,84
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	5,24	5,20	4,85	4,42
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-5,83	-7,18	-7,26	-1,58
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		17.993.597,81		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		16.194.238,03		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	70.615,18	60.526,89	30.100,08	9.243,88
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	69.702,87	41.396,40	21.971,45	9.866,72
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	69.702,87	41.396,40	21.971,45	9.866,72
Previdenciárias	69.702,87	41.396,40	21.971,45	9.866,72
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	912,31	19.130,49	8.128,63	-622,84
Interna	912,31	19.130,49	8.128,63	-622,84
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314.874,60	157.794,09	157.794,09	157.740,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
Contador

JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira" das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
Contador

JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-3.132,16	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	-3.132,16	0,00
Internas	-3.132,16	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	-3.132,16	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	-3.132,16	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração da Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.994.664,84	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.399.146,37	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	2.159.231,74	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.049.626,54	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	0,00	0,00

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
Contador

JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Ensino Exercício: 2016

Anexo IX
Periodo: 01/10/2016 até 31/12/2016

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	570.091,80
Transferências Constitucionais	12.237.906,58
Total da Receita de Impostos	12.807.998,38

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212	3.201.999,60

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	2.591.148,78
Aplicações Financeiras	8.970,79
Total do FUNDEB	2.600.119,57

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	1.560.071,74
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	2.470.113,59

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	782.184,06
Saldo de Exer.Anteriores	1.491.852,06
Total de Rec.Vinculados	2.274.036,12
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	4.050.000,21	31,62 %	4.050.000,21	31,62 %	4.048.726,25	31,61 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	2.467.792,97	94,91 %	2.467.792,97	94,91 %	2.420.678,38	93,10 %
Outras	132.326,60	5,09 %	132.326,60	5,09 %	127.458,56	4,90 %
Total	2.600.119,57	100,00 %	2.600.119,57	100,00 %	2.548.136,94	98,00 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	1.036.959,60	45,60 %	1.036.959,60	45,60 %	1.036.959,60	45,60 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Novembro

CONSOLIDADO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.02.01.00	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	37.025,21	2.013,27	39.038,48
1112.02.02.00	Imposto s/Propiedade Territ Urbana	17.778,22	613,16	18.391,38
1112.04.31.01	Retido nas Fontes-Trab Assalariado	81.053,46	7.118,52	88.171,98
1112.04.34.01	Imposto Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.590,11	380,05	5.970,16
1112.08.00.01	Imp s/Transm Inter Vivos - Bens Imóveis e Direitos Reais s/I	133.449,05	4.364,67	137.813,72
1113.05.00.01	Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN	170.272,61	34.412,30	204.684,91
1121.17.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1121.25.01.00	Taxa de Lic p/Func de Estab Comerciais	26.097,32	1.893,70	27.991,02
1121.25.04.00	Taxa de Lic p/Atividade Comércio Eventual ou Ambulante	52,40	0,00	52,40
1121.29.00.01	Taxa de Liença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00
1122.90.01.00	Taxa de Varrição de Vias e Lograd Públicos	1.708,21	112,48	1.820,69
1122.90.02.00	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	7.352,57	457,90	7.810,47
1122.99.01.00	Taxa de Expediente	18.567,67	2.159,56	20.727,23
	Sub Total	498.946,83	53.525,61	552.472,44
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1721.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-FPM	5.699.064,57	943.564,69	6.642.629,26
1721.01.05.01	Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural	64.080,57	3.251,17	67.331,74
1721.36.00.01	Transf Financeira do ICMS-Desoneração-LC 87/96	15.121,90	1.512,19	16.634,09
	Sub Total	5.778.267,04	948.328,05	6.726.595,09
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1722.01.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.044.465,88	329.038,27	3.373.504,15
1722.01.02.01	Cota-Parte do IPVA	268.960,63	15.573,43	284.534,06
1722.01.04.01	Cota-parte do IPI s/Exportação	19.008,29	2.436,13	21.444,42
1722.01.13.01	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	17.700,89	0,00	17.700,89
	Sub Total	3.350.135,69	347.047,83	3.697.183,52
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1911.38.01.00	Multas e juros de Mora do Imp s/Propr Territ Urbana	143,29	64,24	207,53
1911.38.02.00	Multas e Juros de Mora so Imp s/Propr Predial Urbana	161,00	252,52	413,52
1911.40.01.00	Mutas e Juros Mora de mora-Imposto s/Serv Qual Natureza-ISS	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	580,66	366,91	947,57
1913.11.01.00	Multas e Juros Mora Div Ativa Imp s/Propr Predial e Territ	5.138,62	1.376,76	6.515,38
1913.13.01.00	Multas e Juros de Mora Div Ativa Imp S/Serv Q Natureza-ISS	290,12	415,16	705,28
1913.99.01.00	Multas e Juros Dívida Ativa de Outros Tributos	4.809,78	1.223,15	6.032,93
	Sub Total	11.123,47	3.698,74	14.822,21
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1931.11.01.00	Rec Div Ativa Imp s/Propr Predial e Territ Urbana-IPTU	8.167,99	3.057,97	11.225,96
1931.13.01.00	Rece Divida Ativa do Imposto s/Serviços Q Nat-ISS	323,38	559,96	883,34
1931.99.01.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos-Principal	8.281,14	2.054,91	10.336,05
	Sub Total	16.772,51	5.672,84	22.445,35
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	-1.776.075,02	-259.075,15	-2.035.150,17
	Sub Total	-1.776.075,02	-259.075,15	-2.035.150,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Novembro

CONSOLIDADO

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	Total	7.879.170,62	1.099.197,92	8.978.368,44

JERIQUARA, 30 de novembro de 2016

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Gustavo Henrique Costa
Contador CRC1SP259729/0-5

Leticia de Paula Almeida
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Dezembro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.02.01.00	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	39.038,48	982,55	40.021,03
1112.02.02.00	Imposto s/Propiedade Territ Urbana	18.391,38	1.153,03	19.544,41
1112.04.31.01	Retido nas Fontes-Trab Assalariado	88.171,98	12.000,83	100.172,81
1112.04.34.01	Imposto Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.970,16	1.021,42	6.991,58
1112.08.00.01	Imp s/Transm Inter Vivos - Bens Imóveis e Direitos Reais s/I	137.813,72	13.831,29	151.645,01
1113.05.00.01	Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN	204.684,91	24.348,17	229.033,08
1121.17.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1121.25.01.00	Taxa de Lic p/Func de Estab Comerciais	27.991,02	800,90	28.791,92
1121.25.04.00	Taxa de Lic p/Atividade Comércio Eventual ou Ambulante	52,40	0,00	52,40
1121.29.00.01	Taxa de Liença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00
1122.90.01.00	Taxa de Varrição de Vias e Lograd Públicos	1.820,69	70,57	1.891,26
1122.90.02.00	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	7.810,47	238,28	8.048,75
1122.99.01.00	Taxa de Expediente	20.727,23	1.346,27	22.073,50
	Sub Total	552.472,44	55.793,31	608.265,75
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1721.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-FPM	6.642.629,26	1.475.020,69	8.117.649,95
1721.01.05.01	Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural	67.331,74	1.823,33	69.155,07
1721.36.00.01	Transf Financeira do ICMS-Desoneração-LC 87/96	16.634,09	1.512,19	18.146,28
	Sub Total	6.726.595,09	1.478.356,21	8.204.951,30
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1722.01.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.373.504,15	341.989,29	3.715.493,44
1722.01.02.01	Cota-Parte do IPVA	284.534,06	9.166,04	293.700,10
1722.01.04.01	Cota-parte do IPI s/Exportação	21.444,42	2.317,32	23.761,74
1722.01.13.01	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	17.700,89	0,00	17.700,89
	Sub Total	3.697.183,52	353.472,65	4.050.656,17
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1911.38.01.00	Multas e juros de Mora do Imp s/Propr Territ Urbana	207,53	97,03	304,56
1911.38.02.00	Multas e Juros de Mora so Imp s/Propr Predial Urbana	413,52	98,46	511,98
1911.40.01.00	Mutas e Juros Mora de mora-Imposto s/Serv Qual Natureza-ISS	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	947,57	121,41	1.068,98
1913.11.01.00	Multas e Juros Mora Div Ativa Imp s/Propr Predial e Territ	6.515,38	792,71	7.308,09
1913.13.01.00	Multas e Juros de Mora Div Ativa Imp S/Serv Q Natureza-ISS	705,28	0,00	705,28
1913.99.01.00	Multas e Juros Dívida Ativa de Outros Tributos	6.032,93	748,18	6.781,11
	Sub Total	14.822,21	1.857,79	16.680,00
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1931.11.01.00	Rec Div Ativa Imp s/Propr Predial e Territ Urbana-IPTU	11.225,96	1.744,67	12.970,63
1931.13.01.00	Rece Dívida Ativa do Imposto s/Serviços Q Nat-ISS	883,34	0,00	883,34
1931.99.01.01	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos-Principal	10.336,05	1.343,69	11.679,74
	Sub Total	22.445,35	3.088,36	25.533,71
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.0[illegible]00	DEDUçõES DO FUNDEB	-2.035.150,17	-299.520,05	-2.334.670,22
	Sub Total	-2.035.150,17	-299.520,05	-2.334.670,22

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	Total	8.978.368,44	1.593.048,27	10.571.416,71

JERIQUARA, 31 de dezembro de 2016

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Gustavo Henrique Costa
Contador CRC1SP259729/0-5

Letícia de Paula Almeida
Tesoureiro

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2017 / 2020

= PORTARIA Nº. 5.825 de 02 de Janeiro de 2017 =

"Da nova redação a Portaria n.º 5.622 e 18.01.2016 que dispõe sobre a NOMEAÇÃO de COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES e dá outras providências".

Eder Luiz Carvalho Gonçalves, Prefeito Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, resolve baixa a seguinte;

RESOLVE:

Art. 1º. Da nova redação a Portaria n.º 5.622 de 18/01/2016, que designa á **Comissão Permanente de Licitações**, a qual será responsável por todos os atos necessários aos processos licitatórios, que a Lei 8666/93 assim prever, para o exercício de **2017(Dois Mil e Dezessete)** que passa a ter a seguinte composição.

Art. 2º. Ficam designados os seguintes servidores para compor a **Comissão Permanente de Licitações** e, suas respectivas funções, quais sejam:

Cleston Donizete Lopes - **Presidente** – RG n.º 41.502.411-0 – SSP/SP
Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia – **Secretaria** – RG 26.238.105-9 – SSP/SP
Silvana Alves Rodrigues - **Membro** – RG n.º 24.390.315-7 – SSP/SP

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, 02 de Janeiro de 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

(C-4001.1/A) 06/01

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma da Lei.
Jeriquara, data supra.

Jaime Aparecido de Almeida
Respondendo pela Secretaria

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
Estado de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos exatos termos do art. 43, inciso VI, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Franca, a Comissão de Finanças e Orçamento, por intermédio de seu Presidente, CONVOCA, as entidades organizadas e outros segmentos representativos, sediadas no município de Franca, a participarem de AUDIÊNCIA PÚBLICA, a ser realizada no Plenário da Câmara Municipal de Franca (Rua da Câmara, 01 – Bairro São José), no dia 22 de fevereiro de 2017 (quarta-feira), às 14h, com a finalidade de avaliar a execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais do município de Franca referente ao 3º quadrimestre – setembro, outubro, novembro e dezembro - de 2016.

Franca/SP, 9 de fevereiro de 2017.

Vereador José Corrêa Neves Júnior
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Publicação Oficial da Câmara Municipal de Franca, valor de R$ 10,80 (Dez reais e oitenta centavos) (§3º do art. 86 da LOMF)

MUNICÍPIO DE FRANCA

JULGAMENTO

Proc. nº 43062/16 – Concorrência nº 001/17 – Aquisição de equipamentos para cozinha e eletrodomésticos para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, ficam INABILITADAS as empresas Prometec Informática Ltda Epp por não apresentar a Certidão Negativa Municipal de Tributos Mobiliários conforme exigência do edital na Cláusula Quarta, "h.3". Apresentou apenas Certidão Negativa de Tributos Imobiliários e a empresa L.J da Silva Distribuições Eireli – Me por apresentar suas respectivas certidões de autenticação digital vencidas em 13/01/2017, impossibilitando, in casu, que sua autenticidade fosse confirmada pelos membros da COPEL ou mesmo por qualquer pessoa no site do Cartório. Ficam HABILITADAS a prosseguirem no certame as empresas Comercial Infomed Ltda – Me, Inoxcook Comercial Eireli – Epp, Solução Inox, Comércio, Manutenção e Locação de Equipamentos Industriais Ltda, Pratica Klimaquip SA, Elio da Silva Pião – Me, Andreia Ferreira Veloso Biano, Victor Hugo Torquato Me, Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Ltda Me, Comercial Farah Ltda, Thadeu Rezende Rangel Fernandes – Me, Viva 7 Comércio de Máquinas e Produtos Ltda – Me, BR & SP Comércio e Serviços, Licimaster Comércio de Equipamentos Eireli Me, Superação Comércio e Serviços Eireli – Epp, Fábio G. da Silva – Epp, Luiz Antônio Peixoto Franca – Epp, Estilo Glass Equipamentos e Cozinhas Eireli Epp, CAB Material e Suprimentos Eireli – Epp e Century Comercial Eireli - Me.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Proc. nº 36600/16 – Concorrência nº 090/16 – Aquisição de materiais para manutenção de roçadeiras. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, ficam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS as propostas das empresas Gama Comércio de Máquinas, itens 1, 9, 12, 20, 26, 30, 36, 37, 40, 47, 51, 54, 55, 61; J A Cintra & Cintra Ltda EPP, 2 ao 8, 10, 13 ao 19, 21 ao 25, 27 ao 29, 31 ao 35, 38, 39, 41 ao 46, 48 ao 50, 52, 53, 56 ao 60, 62 ao 67.

Franca 10 de fevereiro de 2017.
Marcelo Henrique Nascimento
Presidente da Comissão Permanente de Licitações/Pregoeiro
Publicação da Prefeitura de Franca. Custo: R$ 289,.00 § 3º do art. 86 da LOMF.

Ficou mais fácil ligar para o

CVV
A linha da vida
FRANCA - SP

DISQUE 141

(Para todos os cidadãos da região de Franca atendidos pela DDD 16)

"Ligue para o CVV - o CVV liga para o que acontece com você"

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2017 / 2020
"ADMINISTRAÇÃO JUNTOS PODEMOS MAIS"

Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/2020"

= Portaria Nº. 5.975 de 27 de Janeiro de 2017 =

"Dá nova redação a Portaria Municipal N.º 5.956 de 12 de Janeiro de 2017, que trata da gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, responsável pelo CNPJ 13.633.931/0001-79"

EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Da nova redação a Portaria Municipal N.º 5.956 de 12 de Janeiro de 2017, que trata da Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Jeriquara/SP responsável pelo CNPJ 13.633.931/0001-79:

Parágrafo Único - Fica designado a partir desta data á Funcionária Pública Municipal, á Senhora ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA, RG n.º 17.104.813 e CPF n.º 085.071.538-52, como GESTOR e a Funcionária Pública Municipal a Senhora LETICIA DE PAULA ALMEIDA, RG n.º 46.205.436-6 e CPF n.º 391.560.538-78, como TESOUREIRA do Fundo Municipal de Assistência Social do Município."

Artigo 2º - Presente designação e acumulo de funções não sofre alteração salarial, percebendo mensalmente a quantia de seu cargo titular.

Artigo 3º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta exclusivas do orçamento vigente do município.

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 27 de Janeiro de 2017.

EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma de lei.
Jeriquara, data supra.

(A=Faturar) 11/02

Jaime Aparecido de Almeida
Respondendo pela Secretaria

4x15

As chapas que tiverem interesse de concorrerem à eleição deverão ser registradas no livro próprio na Secretaria da Associação, até o dia 09 de fevereiro de 2017, no horário comercial.

Franca, 25 de janeiro de 2017.
(José Célio de Anchieta Guimarães)
Presidente do Conselho

(C-5001.1/A) 02, 03 e 04/02

Assine, anuncie!
0800.341135
www.diariodafranca.com.br

Presente em Franca e 31 cidades da Região.

Assine, anuncie!
0800.341135
www.diariodafranca.com.br

DF
DIÁRIO DA FRANCA

Pecini Leilões

E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES - PRESENCIAL E "ON-LINE"

Local do Leilão: Avenida Rotary nº 187 - Jardim das Paineiras - Campinas/SP

1º Público Leilão: 06/02/2017 às 11h00 / 2º Público Leilão: 08/02/2017 às 11h00

ANGELA PECINI SILVEIRA, Leiloeira Oficial - mat. Jucesp nº 715, autorizada por NOVA AMÉRICA FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ 09.263.208/0001-78, venderá em 1º ou 2º Público Leilão Extrajudicial, de acordo com os artigos 26, 27 e seus parágrafos da Lei Federal nº 9 •LOTE de TERRENO Nº 08 da QUADRA 09 do loteamento fechado denominado "VILA PIEMONTE I", situado na cidade de Franca/SP, de fon 79,58 metros da Rua 02, medindo 12,67 metros, em curva, de raio de 1.263,00 metros, de frente para a Rua 03; 28,00 metros, do lado direit olha a Rua 03, confrontando com o Lote 7; 12,59 metros nos fundos, confrontando com o Lote 21; 28,00 metros do lado esquerdo, confro perfazendo a área de 356,52 metros quadrados. Caracterizado na matrícula 100.086 do 1º CRI de Franca/SP. Contribuinte nº 2.31.05.003 PÚBLICO LEILÃO: R$ 364.791,88. 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 297.177,07. O arrematante pagará à vista, o valor do arremate; 5% de comissão da l despesas cartoriais; custas e impostos de transmissão para lavratura e registro da escritura; com todas as despesas a partir da arrematação, restrições urbanísticas Municipais e o Regulamento de Obras da Associação. Venda ad corpus. Imóvel entregue no estado em que se ocupação, desocupação a cargo do Arrematante. Fica a Fiduciante Ana Cristina Machado Guerra, CPF: 407.622.258-07, intimada das d presente edital. Os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do Edital Completo disponível no portal Infs: (19) 3295.9707 - Cadastre-se no site antecipadamente para participar do Leilão Online: www.pecinileiloes.com.br

(C-5002.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

= *PORTARIA N.º 5.969 DE 27.01.2017* =

Fls. _____

Prefeito Municipal

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais.

R E S O L V E:

ARTIGO 1º - Fica a partir desta data designada a Funcionária Pública Municipal no cargo efetivo de Orientador Educacional a Sra. **FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE RG nº23.980.809-5 e CPF nº 175.414.328-81**, para atuar na Escola Municipal EMEB Profª Wanderit Victal Ferreira Alves , sem acumulo de remuneração, a partir desta data para exercer a função de Diretor de Escola.

ARTIGO 2º- A presente designação e acumulo de funções não sofrerá alteração salarial, percebendo mensalmente a quantia de seu cargo titular.

ARTIGO 3º - As despesa decorrente desta portaria correrão por quanto exclusiva do orçamento vigente do município.

ARTIGO 4º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 27 de Janeiro de 2017.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

Jaime Aparecido de Almeida
Respondendo pela Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

= *PORTARIA N.º 5.969 DE 27.01.2017* =

Fls. _____

Prefeito

EDER LUIZ CARVA GONÇALVES, Prefeito Mun de Jeriquara, Estado de São Pau uso das atribuições legais.

R E S O L V E:

ARTIGO 1º - Fica a partir desta data designada a Funcionária Pública Mun no cargo efetivo de Orientador Educacional a Sra. **FABIANA DE CARVA GONÇALVES PASTRE RG nº23.980.809-5 e CPF nº 175.414.328-8 atuar na Escola Municipal EMEB Profª Wanderit Victal Ferreira Alves acumulo de remuneração, a partir desta data para exercer a função de Dire Escola.**

ARTIGO 2º- A presente designação e acumulo de funções não sofrerá alt salarial, percebendo mensalmente a quantia de seu cargo titular.

ARTIGO 3º - As despesa decorrente desta portaria correrão por quanto exc do orçamento vigente do município.

ARTIGO 4º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 27 de Janeiro de 2017.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

3x13.5

Jaime Aparecido de Al
Respondendo pela Secre

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSO TETO DE FRANCA, com sede na rua Francisco Marques, n. 284, conj. 01, DECLARA para todos os fins e efeitos de direito, que o livro de Atas nº 01 encontra-se extraviado, razão pela qual será aberto o Livro de Atas nº 02. Para conhecimento de eventuais interessados, publica-se a presente declaração.

Franca, 25 de janeiro de 2017.
(José Célio de Anchieta Guimarães)
Presidente do Conselho

(C-5000.1/A) 02, 03 e 04/02

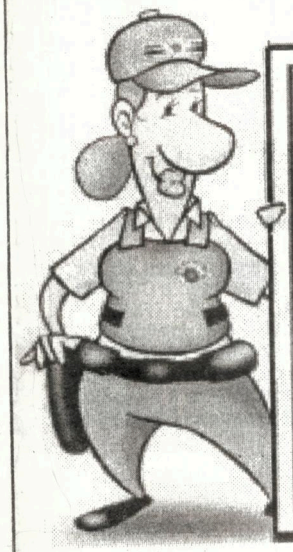
ALCOÓLICOS ANÔNIMOS DE FRANCA E REGIÃO DISTRITO 'I' 1

SEGUNDA-FEIRA - 20:00hs

GRUPO RENASCER DE A.A. Rua Doutor Abrão Brickman n.º 1001
Jardim Portinari
– CEP 14407-110 – Franca - SP

Referência: Em cima da Loja do Magazine Luiza

Preserve a Vida, evite Acidentes. Se beber não dirija, respeite a sinali



VOCÊ SABIA que a Polícia Militar sempre fiscalizou o trânsito na cidade de Franca?

VOCÊ SABIA que as infrações de solo, como por exemplo: ultrapassar sinal vermelho, parar em fila dupla, transitar na contramão de direção entre outras agora antes fiscalizadas pelo município agora são fiscalizadas pela PM?

VOCÊ SABIA que a preservação da Ordem Pública é dever do Estado, e é por isso que são adotados mecanismos de fiscalização?

E ALÉM DE TUDO ISSO quando você respeita as normas de trânsito, você respeita a vida e ainda contribui para a formação de uma sociedade melhor.

"Polícia Militar, compromissada com a defesa da vida, da integridade física e com a dignidade da pess

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo – Adm. 2017 / 2020
"ADMINISTRAÇÃO JUNTOS PODEMOS MAIS"

Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/2020"

= Portaria Nº. 5.967 de 27 de Janeiro de 2017 =

Designa a Funcionária Pública Municipal a RESPONDER pelo Departamento de Educação do Município.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Artigo 1º - Designa a Funcionária Pública Municipal no Cargo Efetivo de Diretor de Escola, a **Senhora Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia**, RG n.º 26.238.105-9 e CPF n.º 172.187.608-13, **para responder e desenvolver todas as atividades pertinentes ao Departamento de Educação do Município**, sem acumulo de remuneração á partir desta data.

Artigo 2º - Presente designação e acumulo de funções não sofre alteração salarial, percebendo mensalmente a quantia de seu cargo titular.

Artigo 3º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta exclusivas do orçamento vigente do município.

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 27 de Janeiro de 2017.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma de lei.
eriquara, data supra.

Jaime Aparecido de Almeida
Respondendo pela Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA – ESTADO DE SÃO PAULO
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep: 14.450-000 Telefone / Fax: (016)3134-8700
CNPJ 45.353.315/0001-50 Site www.jeriquara.sp.gov.br E-mail prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.

= *PORTARIA N.º 5.968 DE 27.01.2017* =

Prei

EDER LUIZ CAR
GONÇALVES, Prefeito M
de Jeriquara, Estado de São
uso das atribuições legais.

R E S O L V E:

ARTIGO 1º - Fica a partir desta data designada a Funcionária Pública M
no cargo efetivo de Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º Ano
Iniciais) a Sra. **SUELI RIZZIERI BARBOSA RG nº 27.496.020-5 e**
261.095.898-61, para atuar na Creche Escola Orfeu Alves Costa, sem acu
remuneração, a partir desta data para exercer a função de Diretor de Escola
ARTIGO 2º- A presente designação e acumulo de funções não sofrerá al
salarial, percebendo mensalmente a quantia de seu cargo titular.
ARTIGO 3º - As despesa decorrente desta portaria correrão por quanto ex
do orçamento vigente do município.
ARTIGO 4º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, rev
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 27 de Janeiro de 2017.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

Jaime Aparecido de Alm
Respondendo pela Secretár

URA MUNICIPAL DE RESTINGA
ÃO PAULO
581/0001-42

ra Municipal de Restinga - SP
Aviso de Licitação
ão Presencial nº. 005/2017
rocesso nº. 6005/2017

TRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO
E COMBUSTÍVEIS E FLUÍDO DE SIS-
NFORME MEMORIAL DESCRITIVO E
OS.
ga dos envelopes, credenciamento e
de lances: dia 14 de fevereiro de 2017

nicipal de Restinga – SP torna público
s que encontra-se aberto em seu setor
regão Presencial nº. 005/2017, tipo ME-
bjetivando o REGISTRO DE PREÇOS
Ó PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E
TEMA SCR, CONFORME MEMORIAL
DEMAIS ANEXOS, procedimento de
om a Lei Federal 8.666/93 e suas alte-
eral 10.520/02, com o Decreto Federal
/2000 e demais alterações. O Edital
ıtra-se à disposição dos interessados
stinga.sp.gov.br. Maiores informações
tações sito na Rua Geraldo Veríssimo,
stinga - SP, telefone (16) 3143-1172.

DO TOMÁS DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

(A=Faturar) 02/02

URA MUNICIPAL DE RESTINGA
ÃO PAULO
581/0001-42

ra Municipal de Restinga - SP
Aviso de Licitação
ão Presencial nº. 006/2017
rocesso nº. 6006/2017

ÇÃO PARCELADA DE PAPEL SULFITE
E MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS
E EDITAL
ga dos envelopes, credenciamento e
de lances: dia 14 de fevereiro de 2017

nicipal de Restinga – SP torna público
s que encontra-se aberto em seu setor
Pregão Presencial nº. 006/2017, tipo
), objetivando a AQUISIÇÃO PARCELA-
SULFITE A4, CONFORME MEMORIAL
DEMAIS ANEXOS, procedimento de
om a Lei Federal 8.666/93 e suas alte-
eral 10.520/02, com o Decreto Federal
/2000 e demais alterações. O Edital
ıtra-se à disposição dos interessados
stinga.sp.gov.br. Maiores informações
tações sito na Rua Geraldo Veríssimo,
stinga - SP, telefone (16) 3143-1172.

DO TOMÁS DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

(A=Faturar) 02/02

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CRISTAIS PAULISTA

MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
Aviso de Licitação
ão Presencial nº 0008/2017
Processo nº 7008/2017

Presencial para Aquisição Parcelada
impeza e Descartáveis.
ga dos envelopes, credenciamento e
de lances: dia 16 de Fevereiro de 2017

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo – Adm. 2017 / 2020
"ADMINISTRAÇÃO JUNTOS PODEMOS MAIS"

Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/2020"

= Portaria Nº. 5.967 de 27 de Janeiro de 2017 =

Designa a Funcionária Pública Municipal a RESPONDER pelo Departamento de Educação do Município.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Artigo 1º - Designa a Funcionária Pública Municipal no Cargo Efetivo de Diretor de Escola, a **Senhora Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia**, RG n.º 26.238.105-9 e CPF n.º 172.187.608-13, **para responder e desenvolver todas as atividades pertinentes ao Departamento de Educação do Município**, sem acumulo de remuneração á partir desta data.

Artigo 2º - Presente designação e acumulo de funções não sofre alteração salarial, percebendo mensalmente a quantia de seu cargo titular.

Artigo 3º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta exclusivas do orçamento vigente do município.

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 27 de Janeiro de 2017.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma de lei.
Jeriquara, data supra.

Jaime Aparecido de Almeida
Respondendo pela Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA – ESTADO DE SÃO PAULO
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep: 14.450-000 Telefone / Fax: (016)3134-8700
CNPJ 45.353.315/0001-50 Site www.jeriquara.sp.gov.br E-mail prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

3x15

PREFEITURA

= PORTAI

ARTIGO 1° - Fica a partir des
no cargo efetivo de Profess
Iniciais) a Sra. **SUELI RIZZ**
261.095.898-61, para atuar na
remuneração, a partir desta da
ARTIGO 2°- A presente desi
salarial, percebendo mensalm
ARTIGO 3° - As despesa dec
do orçamento vigente do mun
ARTIGO 4°- Esta portaria en
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de

EDER L
Pre

REGISTRADA. Publicada e
Jeriquara, data supra.

Prefeitura Municipal de Pedregulho
Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Pedregulho-SP
Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 011/2017
Processo Nº 011/2017

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CAUQ - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE APLICAÇÃO A FRIO e EMULSÃO ASFÁLTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 16 de fevereiro de 2017 às 09:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Pedregulho-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº. 011/2017, tipo "menor preço por item", objetivando o Registro de Preços para fornecimento parcelado de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, CAUQ - Concreto Asfáltico Usinado a Quente Aplicação a Frio e Emulsão Asfáltica, no período de 12 (doze) meses, conforme Edital e Termo de Referências, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, conforme Edital e Termo de Referências, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02,

---

Prefeitura Muni
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dozito Malvar Ribas
Fone: (16) 3146-1204 - C

PREGÃO PRESENCIA
PROCESSO Nº P
EDITAL RESU

Rui Gonçalves, Prefeito Municipal de Itirapuã, Estado de São
a licitação, PREGÃO PRESENCIAL N.º 03 / 2017, objetivando
RÍFICOS, conforme relacionado no edital e anexos.
As propostas e documentações serão recebidas até às 09h00m
dos proponentes, terá início a sessão pública para abertura do
. Os envelopes serão abertos no dia 15 de Fevereiro de 2017
O Edital completo encontra-se, gratuito, à disposição dos inte
Seção de Licitação da Prefeitura Municipal, também poderá s
necessárias, no horário de expediente.

Itirapuã / SP, 02 de Fev
Rui Gonçal
Prefeito Mun

Publicação Oficial da Prefeitura de Itirapuã - Preço R$ 30,00, parágr

---

Prefeitura Muni
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dozito Malvar Ribas
Fone: (16) 3146-1204 - C

PREGÃO PRESENCIA
PROCESSO Nº P
EDITAL RESU

UARA Jeriquara
IS" "JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/2020"

iro de 2017 =

ONDER pelo Departamento de

pal de Jeriquara – Estado de São idas por lei;

etor de Escola, a **Senhora Elaine** .187.[illegible]3, **para responder e** ção do[illegible]unicípio, sem acumulo

alteração salarial, percebendo

usivas do orçamento vigente do

evogando-se as disposições em

Jaime Aparecido de Almeida
Respondendo pela Secretaria

ULO
(016)313[illegible]
eriquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.

= *PORTARIA N.º 5.968 DE 27.01.2017* =

Prefeito Municipal

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais.

R E S O L V E:

ARTIGO 1º - Fica a partir desta data designada a Funcionária Pública Municipal no cargo efetivo de Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º Ano (Séries Iniciais) a Sra. **SUELI RIZZIERI BARBOSA RG nº 27.496.020-5 e CPF nº 261.095.898-61,** para atuar na Creche Escola Orfeu Alves Costa, sem acumulo de remuneração, a partir desta data para exercer a função de Diretor de Escola.

ARTIGO 2º- A presente designação e acumulo de funções não sofrerá alteração salarial, percebendo mensalmente a quantia de seu cargo titular.

ARTIGO 3º - As despesa decorrente desta portaria correrão por quanto exclusiva do orçamento vigente do município.

ARTIGO 4º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 27 de Janeiro de 2017.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

Jaime Aparecido de Almeida
Respondendo pela Secretária

3x15

Prefeitura Municipal de Itirapuã
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ -MF 45.317.955/0001-05
Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 -
Fone: (16) 3146-1204 - CEP: 14.420-000 - Itirapuã-SP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03 / 2017
PROCESSO Nº P. P 03 / 17
EDITAL RESUMIDO

Rui Gonçalves, Prefeito Municipal de Itirapuã, Estado de São Paulo, faz saber aos interessados que se acha aberta a licitação, PREGÃO PRESENCIAL N.º 03 / 2017, objetivando a AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS FRIGORÍFICOS, conforme relacionado no edital e anexos.
As propostas e documentações serão recebidas até às 09h00min quando, impreterivelmente e após o credenciamento dos proponentes, terá início a sessão pública para abertura dos envelopes nº 01 e 02 (PROPOSTA E HABILITAÇÃO) . Os envelopes serão abertos no dia 15 de Fevereiro de 2017, transcorrendo de acordo com o edital.
O Edital completo encontra-se, gratuito, à disposição dos interessados no seguinte site: www.itirapua.sp.gov.br. Na Seção de Licitação da Prefeitura Municipal, também poderá ser retirada e prestada às informações que se fizerem necessárias, no horário de expediente.

Itirapuã / SP, 02 de Fevereiro de 2017.
Rui Gonçalves
Prefeito Municipal

(A=Faturar) 02/02

Publicação Oficial da Prefeitura de Itirapuã - Preço R$ 30,00, parágrafo 2º, art. 87 da LOM

Prefeitura Municipal de Itirapuã
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ -MF 45.317.955/0001-05
Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 -
Fone: (16) 3146-1204 - CEP: 14.420-000 - Itirapuã-SP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04 / 2017
PROCESSO Nº P. P 04 / 17
EDITAL RESUMIDO

As chapas que tiverem interesse de concorrerem à eleição deverão ser registradas no livro próprio na Secretaria da Associação, até o dia 09 de fevereiro de 2017, no horário comercial.

Franca, 25 de janeiro de 2017.
(José Célio de Anchieta Guimarães)
Presidente do Conselho

(C-5001.1/A) 02, 03 e 04/02

Assine, anuncie!
0800.341135
www.diariodafranca.com.br

Presente em Franca e 31 cidades da Região.
Assine, anuncie!
0800.341135
www.diariodafranca.com.br
DF
DIÁRIO DA FRANCA

Pecini Leilões

EDITAL DE 1° E 2° PÚBLICOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES - PRESENCIAL E "ON-LINE"

Local do Leilão: Avenida Rotary nº 187 - Jardim das Paineiras - Campinas/SP

1º Público Leilão: 06/02/2017 às 11h00 / 2º Público Leilão: 08/02/2017 às 11h0

ANGELA PECINI SILVEIRA, Leiloeira Oficial - mat. Jucesp nº 715, autorizada por **NOVA AMÉRICA FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOB** 09.263.208/0001-78, venderá em 1º ou 2º Público Leilão Extrajudicial, de acordo com os artigos 26, 27 e seus parágrafos da Lei Federal **•LOTE de TERRENO Nº 08 da QUADRA 09 do loteamento** fechado denominado "VILA PIEMONTE I", situado na cidade de Franca/SP, de 79,58 metros da Rua 02, medindo 12,67 metros, em curva, de raio de 1.263,00 metros, de frente para a Rua 03; 28,00 metros, do lado di olha a Rua 03, confrontando com o Lote 7; 12,59 metros nos fundos, confrontando com o Lote 21; 28,00 metros do lado esquerdo, cor perfazendo a área de 356,52 metros quadrados. Caracterizado na matrícula 100.086 do 1º CRI de Franca/SP. Contribuinte nº 2.31.05. **PÚBLICO LEILÃO: R$ 364.791,88. 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 297.177,07.** O arrematante pagará à vista, o valor do arremate; 5% de comissão despesas cartoriais; custas e impostos de transmissão para lavratura e registro da escritura; com todas as despesas a partir da arrematac restrições urbanísticas Municipais e o Regulamento de Obras da Associação. Venda ad corpus. Imóvel entregue no estado em qu ocupação, desocupação a cargo do Arrematante. Fica a Fiduciante Ana Cristina Machado Guerra, CPF: 407.622.258-07, intimada da presente edital. **Os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do Edital Completo disponível no por Infs: (19) 3295.9777 - Cadastre-se no site antecipadamente para participar do Leilão Online: www.pecinileiloes.com.br**

(C-5002

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.

Prefeito Municipal

= *PORTARIA N.° 5.969 DE 27.01.2017* =

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais.

R E S O L V E:

ARTIGO 1° - Fica a partir desta data designada a Funcionária Públ[illegible]unicipal no cargo efetivo de Orientador Educacional a Sra. **FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE RG n°23.980.809-5 e CPF n° 175.414.328-81**,para atuar na Escola Municipal EMEB Profª Wanderit Victal Ferreira Alves , sem acumulo de remuneração, a partir desta data para exercer a função de Diretor de Escola.

ARTIGO 2°- A presente designação e acumulo de funções não sofrerá alteração salarial, percebendo mensalmente a quantia de seu cargo titular.

ARTIGO 3° - As despesa decorrente desta portaria correrão por quanto exclusiva do orçamento vigente do município.

ARTIGO 4°- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 27 de Janeiro de 2017.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

Jaime Aparecido de Almeida
Respondendo pela Secretária

3x135

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.

= *PORTARIA N.° 5.969 DE 27.01.2017* =

EDER LUIZ CARV[illegible]
GONÇALVES, Prefeito Mu[illegible]
de Jeriquara, Estado de São Pa[illegible]
uso das atribuições legais.

R E S O L V E:

ARTIGO 1° - Fica a partir desta data designada a Funcionária Pública Mu[illegible] no cargo efetivo de Orientador Educacional a Sra. **FABIANA DE CARV[illegible] GONÇALVES PASTRE RG n°23.980.809-5 e CPF n° 175.414.328-8[illegible] atuar na Escola Municipal EMEB Profª Wanderit Victal Ferreira Alves acumulo de remuneração, a partir desta data para exercer a função de Dire[illegible] Escola.**

ARTIGO 2°- A presente designação e acumulo de funções não sofrerá alt[illegible] salarial, percebendo mensalmente a quantia de seu cargo titular.

ARTIGO 3° - As despesa decorrente desta portaria correrão por quanto exc[illegible] do orçamento vigente do município.

ARTIGO 4°- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo[illegible] as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 27 de Janeiro de 2017.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

Jaime Aparecido de Aln
Respondendo pela Secret[illegible]

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSO TETO DE FRANCA, com sede na rua Francisco Marques, n. 284, conj. 01, DECLARA para todos os fins e efeitos de direito, que o livro de Atas n° 01 encontra-se extraviado, razão pela qual será aberto o Livro de Atas n° 02. Para conhecimento de eventuais interessados, publica-se a presente declaração.

Franca, 25 de janeiro de 2017.
(José Célio de Anchieta Guimarães)
Presidente do Conselho

(C-5000.1/A) 02, 03 e 04/02

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS DE FRANCA E REGIÃO DISTRITO 'I' 1

SEGUNDA-FEIRA - 20:00hs

GRUPO RENASCER DE A.A. Rua Doutor Abrão Brickman n.° 1001
Jardim Portinari
– CEP 14407-110 – Franca - SP

Referência: Em cima da Loja do Magazine Luiza

Preserve a Vida, evite Acidentes. Se beber não dirija, respeite a sinaliz



VOCÊ SABIA que a Polícia Militar sempre fiscalizou o trânsito na cidade de Franca?

VOCÊ SABIA que as infrações de solo, como por exemplo: ultrapassar sinal vermelho, parar em fila dupla, transitar na contramão de direção entre outras agora antes fiscalizadas pelo município agora são fiscalizadas pela PM?

VOCÊ SABIA que a preservação da Ordem Pública é dever do Estado, e é por isso que são adotados mecanismos de fiscalização?

E ALÉM DE TUDO ISSO quando você respeita as normas de trânsito, você respeita a vida e ainda contribui para a formação de uma sociedade melhor.

"Polícia Militar, compromissada com a defesa da vida, da integridade física e com a dignidade da pessoa h

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL-MG
PUBLICAÇÃO PRC Nº 034/2017
PREGÃO Nº 008/2017

Objeto: **"Implantação de Registro de Preços para futuras aquisições de materiais de limpeza e higiene para manutenção dos diversos departamentos da Prefeitura Municipal"**. Data: 06/03/2017-09:00hs. Informações: site www.claraval.mg.gov.br,tel.(34) 3353-5200.Claraval/MG,15/02/2017. Flávia P. C. Faleiros- Pregoeira.

Claraval/MG
Flávia Peixoto Cintra Faleiros
Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL-MG
PUBLICAÇÃO PRC Nº 032/2017
PREGÃO Nº 007/2017

Objeto: **"Implantação de Registro de Preços para futuras aquisições de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar e demais departamentos da Prefeitura Municipal"**. Data:03/03/2017-09:00hs. Informações: site www.claraval.mg.gov.br,tel.(34) 3353-5200.Claraval/MG,15/02/2017. Flávia P. C. Faleiros- Pregoeira.

Claraval/MG,
Flávia Peixoto Cintra Faleiros
Pregoeira.

CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 6.798 DE 11 DE OUTUBRO DE 2002
Rua Francisco Barbosa, 1540 - Cidade Nova - CEP 14401-148 - FRANCA - SP
Fone: (16) 3711-9016 - e-mail: aconselhos@franca.sp.gov.br
FRANCA - SP

MUNICIPIO DE FRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

Proc. nº 1621/17 – Pregão Presencial Nº 007/17 – Aquisição de fruta – maçã nacional (gala, fuji ou red). O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 09h30 do dia 02 de março de 2017, onde ocorrerá o processamento do Pregão. Edital: www.franca.sp.gov.br

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Proc. nº 39666/16 – Concorrência nº 092/16 – Aquisição de materiais odontológicos. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, ficam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS as propostas das empresas Cirurgica União Ltda, itens 245, 246, 304, 311, 312; Cristalia Produtos Quimicos e Farmacêuticos Ltda, 37, 40, 42; Dental AJN Distribuidora de Produto Ltda EPP, 41, 125, 194, 194, 292, 302, 309, 310, 324, 361; Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda, 5, 39, 108, 121, 152, 159, 169, 175, 181, 182, 186, 251, 279, 280, 301, 305, 325, 348, 363; Dimebras Comercial Hospita ar Ltda, 268 ao 270, 276, 277.; EC dos Santos Comercial Eireli EPP, 7, 8, 11, 16 ao 21, 23 ao 30, 32, 34, 44, 50 ao 53, 75 ao 79, 83 ao 99, 101, 117, 118, 122, 151, 153, 154, 161 ao 163, 166, 167, 171 ao 174, 176 ao 178, 187 ao 191, 193, 199, 201, 219, 234, 252 ao 261, 275, 284, 299, 303, 313, 315, 320, 342, 346, 355, 357 ao 360, 366; Emigê Materiais Odontológicos Ltda, 2, 4, 45, 111, 119, 120, 183, 237, 290, 314, 316, 317, 326 ao 331, 352, 354.; In-Dental Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares Ltda, 1, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 22, 31, 33, 35, 36, 38, 43, 46 ao 49, 54 ao 74, 80 ao 82, 100, 102 ao 107, 110, 112, 114 ao 116, 123, 124, 126 ao 150, 155 ao 158, 160, 164, 165, 168, 170, 179, 180, 184, 192, 195, 196, 198, 200, 202 ao 218, 220 a [illegible], 235, 236, 238 ao 244, 247 ao 250, 262 ao 267, 271 ao 274, 278, [illegible]o 283, 285 ao 287, 289, 291, 293, 295, 296, 298, 300, 307, 308, 316, 321 ao 323, 332 ao 341, 343 ao 345, 350, 351, 353, 356, 362, 364; Nacional Comercial Hospitalar Ltda, 13, 109, 113, 233, 349.

Franca 14 de fevereiro de 2017.
Marcelo Henrique Nascimento
Presidente da Comissão Permanente de Licitações/Pregoeiro
Publicação da Prefeitura de Franca. Custo: R$ 289,00 .§ 3º do art. 86 da LOMF.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo – Adm. 2017 / 2020
"ADMINISTRAÇÃO JUNTOS PODEMOS MAIS"

Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/2020"

= Portaria Nº. 5.990 de 07 de Fevereiro de 2017 =

"Dá nova redação a Portaria Municipal N.º 5.975 de 27 de Janeiro de 2017, que trata da gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, responsável pelo CNPJ 13.633.931/0001-79".

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Da nova redação a Portaria Municipal N.º 5.975 de 27 de Janeiro de 2017, que trata da Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Jeriquara/SP responsável pelo CNPJ 13.633.931/0001-79:

Parágrafo Único - Fica designado a partir desta data á Funcionária Pública Municipal, á Senhora ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA, RG n.º 17.104.813 e CPF n.º 085.071.538-52, como GESTOR e a Funcionária Pública Municipal a Senhora LETICIA DE PAULA ALMEIDA, RG n.º 46.205.436-6 e CPF n.º 391.560.538-78, como TESOUREIRA do Fundo Municipal de Assistência Social do Município."

Artigo 2º - Presente designação e acumulo de funções não sofre alteração salarial, percebendo mensalmente a quantia de seu cargo titular.

Artigo 3º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta exclusivas do orçamento vigente do município.

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 07 de Fevereiro de 2017.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma de lei.
Jeriquara, data supra.

Jaime Aparecido de Almeida
Respondendo pela Secretaria

(A=Faturar) 15/02

4x17

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo - Adm. 2017 / 2020
"JUNTOS PODEMOS MAIS"

Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2013/2020"

CONVITE

AUDIÊNCIA PÚBLICA

O **Governo do Município de Jeriquara** e a **Secretaria Municipal de Saúde SMS,** convida a todos os munícipes a participar da **Audiência Pública** par prestação de contas da saúde do **3° quadrimestre de 2016**.

Data: 21/02/2017 **– terça-feira**
Horário: 14h
Local: Salão da Melhor Idade

Governo do Município de Jeriquara
Secretaria Municipal de Saúde

(A=Faturar) 15/02

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº0003/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0003/2017. A Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista, Estado de São Paulo Na figura da Comissão de Licitação torna público A HOMOLAGAÇÃO DO REFERIDO CERTAME ACIMA DESCRITO EM FAVOR DE:
BAUMINASQUÍMICA N/NE LTDA
NHEEL QUÍMICA LTDA
S J PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CIRURGICA CALIFÓRNIA EIRELI-ME
BELGIQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME , REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017.

São José da Bela Vista/SP, 10 de Fevereiro de 2017.

Vicente de Paula Massino
Prefeito Municipal Interino

(A=Faturar) 15/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAMINA

PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2017

A prefeita Municipal de Aramina, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público para o conhecimento de interessados, que se encontra se aberto o pregão presencial nº 05/2017, referente à contratação de empresa para aquisição de equipamentos e mobiliário para a Creche-Escola padrão FDE CR-01, no bairro "Celso Torrezan", conforme convênio nº 08035814565/12A PAEM/educação infantil/2013 município: Aramina com a Secretaria de Educação do estado de São Paulo em conformidade com a discriminação contida no presente edital em seu anexo I. A entrega dos envelopes será no dia 03 de março de 2017, até as 09:00 horas, com abertura prevista para o mesmo dia às 09:15 horas. O edital e seus anexos estão disponíveis para retirada no site (www.aramina.sp.gov.br) ou no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Aramina, na rua Bráulio de Andrade Junqueira, nº 795, Aramina/SP, no horário das 12 às 16 horas, contatos pelo telefone 0XX16-3752-7002.

Aramina/SP, 14 de fevereiro de 2017.
Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues
Prefeita Municipal

(A=Faturar) 15/02

Prefeitura Municipal de Itirapuã
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ -MF 45.317.955/0001-05
Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 -
Fone: (16) 3146-1204 - CEP: 14.420-000 - Itirapuã-SP