PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02344 \0000	DA	NV	MIUSA MARIA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	29/05/2017			-21,30
02258 \0000	DA	NV	HELTON FLAVIO C CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	29/05/2017			-52,86
00714 \0004	OR	NV	LUIZ CARLOS GONÇALVES	3.3.90.36.15	0.01.00	10/05/2017	01682		1.500,00
01115 \0004	OR	NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS S	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01683		3.120,56
01157 \0001	OR	NV	R.A DE PAULA BELOMO PEÇAS E S	3.3.90.39.19	0.01.00	10/05/2017	01750		2.700,00
01334 \0002	OR	NV	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.39.69	0.01.00	24/05/2017	01996	011	3.670,00
01347 \0001	OR	NV	TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/05/2017	01803	004	905,40
01365 \0001	OR	NV	HELIO RODRIGUES RIBEIRO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/05/2017	01762		720,00
01415 \0001	OR	NV	CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS	3.3.90.30.01	0.01.00	02/05/2017	01541		706,00
01418 \0001	OR	NV	CINTRA E GALERANI PRODUTOS LI	3.3.90.30.22	0.01.00	10/05/2017	01751		2.251,80
01525 \0001	OR	NV	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	10/05/2017	01758		1.518,00
01545 \0001	OR	NV	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	10/05/2017	01757		180,00
1568 \0001	OR	NV	PIG MAGAZINE EIRELI ME	4.4.90.52.87	0.01.00	11/05/2017	01804	019	8.848,00
01594 \0001	OR	NV	BRUNO LENNY DE SOUZA CINTRA I	3.3.90.39.99	0.01.00	10/05/2017	01775		600,00
01599 \0002	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/05/2017	01690		1.234,88
01600 \0002	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/05/2017	01686		650,12
01601 \0002	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.15	0.01.00	10/05/2017	01685		520,09
01605 \0001	OR	NV	J.A CINTRA E CINTRA LTDA ME	3.3.90.30.24	0.01.00	05/05/2017	01649		320,00
01606 \0001	OR	NV	R A PROD. HIDRAULICOS LTDA	3.3.90.30.26	0.01.00	03/05/2017	01562		1.395,00
01626 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	05/05/2017	01643		387,20
01634 \0001	OR	NV	MARCOS CESAR DE PAULA LEAO M	3.3.90.30.07	0.01.00	11/05/2017	01805		1.610,00
01657 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.24	0.01.00	10/05/2017	01759	016	1.459,48
01658 \0001	OR	NV	LUIS FELYPE MORAES	3.3.90.39.99	0.01.00	04/05/2017	01602		1.700,00
01660 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	04/05/2017	01603	005	8.670,90
01664 \0001	OR	NV	ALESSANDRA AP. DE CASTRO MAN	3.3.90.39.67	0.01.00	10/05/2017	01752		1.257,00
01679 \0001	OR	NV	ROSANE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01774		730,00
01687 \0003	OR	NV	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BAI	3.3.50.43.00	0.01.00	04/05/2017	01606		4.000,00
01688 \0002	OR	NV	IZABELA CRISTINA GOMES RIBEIRO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/05/2017	01788		4.400,00
01694 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	02/05/2017	01539		239,88
01695 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	02/05/2017	01538		5.091,76
01698 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/05/2017	01648		3.472,17
700 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	12/05/2017	01838		497,83
01709 \0001	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01689		257,11
01711 \0001	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.15	0.01.00	10/05/2017	01687		650,12
01713 \0001	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.15	0.01.00	10/05/2017	01681		575,39
01718 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/05/2017	01644		6.294,80
01723 \0001	OR	NV	MARCELO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	23/05/2017	01981		2.226,21
01725 \0001	OR	NV	TOP RENTAL LTDA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	10/05/2017	01755		7.500,00
01726 \0001	OR	NV	AUTO CENTER GRILOCAR LTDA-EP	3.3.90.39.19	0.01.00	12/05/2017	01837		1.000,00
01727 \0001	OR	NV	AUTO CENTER GRILOCAR LTDA-EP	3.3.90.30.39	0.01.00	12/05/2017	01837		1.764,00
01735 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	12/05/2017	01856		1.050,97
01736 \0001	OR	NV	FERNANDO GONÇALVES SEGISMU	3.3.90.30.07	0.01.00	02/05/2017	01540		2.660,00
01737 \0001	OR	NV	SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUND	3.3.90.30.07	0.01.00	10/05/2017	01739		2.700,00
01739 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.24	0.01.00	10/05/2017	01760	016	2.433,45
01740 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.24	0.01.00	10/05/2017	01761	016	1.773,20
01756 \0001	OR	NV	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIÃ	3.3.90.36.99	0.01.00	04/05/2017	01601		222,76
01757 \0001	OR	NV	ANGELICA NAPAULA MACEDO RAM	3.3.90.36.99	0.01.00	03/05/2017	01560		434,47
01767 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/05/2017	01535		140,09
01768 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/05/2017	01536		82,79
01769 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/05/2017	01542		82,79
01770 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/05/2017	01537		82,79
01772 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/05/2017	01543		84,46
01776 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.02.19		01550	004	1.329,52

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						02/05/2017			
01777 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	02/05/2017	01556	005	775,34
01778 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	02/05/2017	01557	004	780,73
01779 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	11/05/2017	01799	005	218,10
01780 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	11/05/2017	01800	005	171,25
01781 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	11/05/2017	01801	004	486,70
01782 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/05/2017	01766	004	1.402,64
01783 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	03/05/2017	01564	005	932,15
01785 \0001	OR	NV	ENGMED INSTRUÇÃO E PREVENÇÃ	3.3.90.39.99	0.01.00	10/05/2017	01773		120,00
01787 \0001	OR	NV	M.C.SOFA COMERCIO DE INFORMA	3.3.90.39.99	0.01.00	12/05/2017	01841		150,00
01788 \0001	OR	NV	M.C.SOFA COMERCIO DE INFORMA	3.3.90.39.99	0.01.00	12/05/2017	01840		220,00
01801 \0001	OR	NV	VALENTINA DA SILVA MARQUES CA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/05/2017	01798		1.063,70
1805 \0001	OR	NV	SOMA-GEOTECNIA PERFURAÇOES	3.3.90.39.99	0.01.00	05/05/2017	01650		3.336,89
07 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01754		2.789,24
01810 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	04/05/2017	01612	001	636,00
01812 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	12/05/2017	01846	001	643,70
01813 \0001	OR	NV	TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/05/2017	01844	004	38,64
01814 \0001	OR	NV	TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/05/2017	01843	004	38,64
01815 \0001	OR	NV	IRMAOS AGRENY LTDA EPP	3.3.90.39.99	0.01.00	12/05/2017	01842		896,00
01818 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	12/05/2017	01845	001	571,00
01819 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/05/2017	01741	001	266,00
01820 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	12/05/2017	01849	001	584,50
01821 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	12/05/2017	01848	001	809,50
01822 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	11/05/2017	01795	001	1.323,01
01823 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	11/05/2017	01794	001	1.810,50
01824 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	04/05/2017	01613	001	707,00
01825 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	12/05/2017	01847	001	209,80
01828 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/05/2017	01740	001	186,00
01829 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	12/05/2017	01850	001	225,60
01830 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	04/05/2017	01614	001	2.125,01
01831 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	11/05/2017	01796	001	1.012,00
1833 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	11/05/2017	01797	001	1.237,05
01834 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	04/05/2017	01615	001	1.756,00
01835 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	12/05/2017	01851	001	939,00
01836 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/05/2017	02021	001	659,05
01838 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	04/05/2017	01616	001	891,00
01841 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	04/05/2017	01617	001	623,00
01843 \0001	OR	NV	CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS	3.3.90.30.01	0.01.00	29/05/2017	02020		741,00
01847 \0001	OR	NV	GATÃO ANHANGUERA TRATORES L	3.3.90.30.39	0.01.00	03/05/2017	01563		7.680,00
01848 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/05/2017	02022	001	361,01
01850 \0001	OR	NV	COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/05/2017	01756		8.200,00
01851 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPC	3.3.90.39.74	0.01.00	10/05/2017	01753		9.002,40
01852 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPC	3.3.90.39.74	0.01.00	16/05/2017	01878		7.917,80
01853 \0001	OR	NV	G.A. PERES ASSESSORIA EM GEST	3.3.90.39.99	0.05.14	11/05/2017	01789		2.000,00
01856 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/05/2017	01633		93,55
01858 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/05/2017	01646		132,33
01859 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/05/2017	01647		58,27
01863 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/05/2017	01645		303,75
01864 \0001	OR	NV	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.39.69	0.01.00	24/05/2017	01997	011	3.749,10
01866 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	12/05/2017	01865		516,26
01867 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	12/05/2017	01865		25,81
01868 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	12/05/2017	01865		1.355,18
01869 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00		01865		451,72

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						12/05/2017			
01870 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	12/05/2017	01865		451,72
01871 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/05/2017	01664		392,27
01883 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01573		19.856,48
01884 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/05/2017	01665		27.672,46
01885 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01574		2.023,83
01886 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/05/2017	01574		843,25
01887 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01575		10.677,76
01888 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/05/2017	01575		1.444,68
01889 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	04/05/2017	01575		927,08
01890 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01576		1.478,48
01891 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/05/2017	01576		221,77
1892 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01577		4.919,82
01893 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/05/2017	01577		1.054,49
01894 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/05/2017	01666		1.426,96
01895 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	04/05/2017	01577		772,56
01896 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01578		25.553,13
01897 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/05/2017	01578		2.871,22
01898 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	04/05/2017	01578		1.333,20
01899 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01579		4.593,00
01900 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/05/2017	01579		1.304,97
01901 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	04/05/2017	01580		2.811,00
01902 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01581		1.539,08
01903 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01582		1.781,46
01904 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01583		5.364,97
01905 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/05/2017	01583		1.103,81
01906 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	04/05/2017	01583		1.001,27
01936 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01587		3.259,94
01937 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/05/2017	01587		285,39
01942 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01588		12.860,38
01943 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/05/2017	01588		1.804,87
1944 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	04/05/2017	01588		1.069,30
01945 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01589		8.131,69
01946 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/05/2017	01589		724,08
01947 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	04/05/2017	01589		828,92
01948 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01590		4.332,25
01949 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/05/2017	01590		243,25
01950 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	04/05/2017	01590		635,10
01951 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01591		4.439,94
01952 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/05/2017	01591		653,10
01953 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	04/05/2017	01591		572,70
01954 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01592		7.092,00
01955 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	04/05/2017	01592		394,00
01956 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.99	0.01.00	04/05/2017	01593		973,14
01960 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/05/2017	01608	005	692,65
01961 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/05/2017	01609	005	706,50
01964 \0001	OR	NV	SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA	3.3.90.30.99	0.01.00	22/05/2017	01964		72,17
01966 \0001	OR	NV	JOSE ANTONIO RODRIGUES	3.3.90.39.99	0.01.00	10/05/2017	01776		1.955,00
01967 \0001	OR	NV	GISLANY GOMES FERREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/05/2017	01802		2.000,00
01975 \0001	OR	NV	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	04/05/2017	01607		372,27
01980 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	09/05/2017	01659		193,38
01983 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	09/05/2017	01657		138,33
01984 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00		01658		139,46

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						09/05/2017			
01985 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/05/2017	01730		149,64
01986 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/05/2017	01731		46,85
01987 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/05/2017	01732		82,79
01988 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/05/2017	01733		82,79
01991 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/05/2017	01726		82,79
01992 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/05/2017	01727		46,85
01993 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/05/2017	01728		240,17
01994 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/05/2017	01729		82,79
01996 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/05/2017	01721		82,79
01997 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/05/2017	01722		46,85
01998 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/05/2017	01723		82,79
01999 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/05/2017	01724		302,05
02000 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/05/2017	01725		82,79
02001 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	05/05/2017	01651		300,00
02002 \0001	OR	NV	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	3.3.90.39.80	0.01.00	05/05/2017	01652		2.412,00
02005 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01691		305,02
02006 \0001	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01680		800,00
02007 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01679		758,01
02008 \0001	OR	NV	ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01701		600,00
02009 \0001	OR	NV	CARMEM SILVIA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01700		600,00
02010 \0001	OR	NV	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01702		600,00
02011 \0001	OR	NV	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01703		600,00
02013 \0001	OR	NV	APARECIDA MORALES DE OLIVEIR/	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01705		600,00
02014 \0001	OR	NV	DANIEL APARECIDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01698		600,00
02015 \0001	OR	NV	FABIO HUMBERTO DA COSTA SILV/	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01706		600,00
02016 \0001	OR	NV	JOAQUIM MALTA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01707		600,00
02017 \0001	OR	NV	JOAO CARLOS DO NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01697		540,00
02018 \0001	OR	NV	THALES DA SILVA AURELIO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01708		600,00
02019 \0001	OR	NV	REGIVALDO MANOEL DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01709		600,00
02020 \0001	OR	NV	DANILO DA SILVA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01710		580,00
02021 \0001	OR	NV	PAULO MURILO TEIXEIRA OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01696		600,00
02022 \0001	OR	NV	NEIVA RODRIGUES COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01711		600,00
02023 \0001	OR	NV	FLAVIA LOURENÇO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01712		580,00
02024 \0001	OR	NV	ANGELICA NAPAULA MACEDO RAM	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01713		600,00
02031 \0001	OR	NV	RENATA CRISTINA DE PAULA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01695		600,00
02032 \0001	OR	NV	VANUSA MARIA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01719		600,00
02033 \0001	OR	NV	ERICKA BARBOSA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01694		580,00
02034 \0001	OR	NV	MICHELLE HELENA SILVA PIMENTE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01720		600,00
02035 \0001	OR	NV	LAUANA REIS GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01678		380,00
02036 \0001	OR	NV	DANIELA SOARES MOREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01692		420,00
02037 \0001	OR	NV	DARLEI MENDES DE BRITO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01693		420,00
02038 \0001	OR	NV	BENEDITO GAINO MARQUESINE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01699		600,00
02042 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.24	0.01.00	19/05/2017	01929	016	2.638,09
02043 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.24	0.01.00	12/05/2017	01858	016	5.022,40
02049 \0001	OR	NV	MUNDIAL PEDRAS E TELHAS DE FR	3.3.90.30.99	0.01.00	12/05/2017	01839		478,80
02051 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPC	3.3.90.39.74	0.01.00	11/05/2017	01827	014	5.512,50
02053 \0001	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL'	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01688		361,75
02054 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/05/2017	01675		5.455,01
02055 \0001	OR	NV	I N S S	3.2.90.21.99	0.01.00	10/05/2017	01675		2.337,86
02056 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIP	3.3.90.39.99	0.01.00	10/05/2017	01676		598,00
02057 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/05/2017	01677		4.436,19
02058 \0001	OR	NV	ANDREIA REGINA PEREIRA DA SILV	3.3.90.36.99	0.01.00		01831		300,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						11/05/2017			
02062 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2017	01947	006	4.512,31
02063 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/05/2017	01772	006	3.717,18
02064 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/05/2017	01772	006	3.602,19
02065 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/05/2017	01772	006	3.207,95
02067 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	10/05/2017	01744	005	436,20
02068 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	10/05/2017	01745	005	436,20
02069 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/05/2017	01763	005	548,00
02070 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/05/2017	01764	004	1.370,83
02071 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/05/2017	01765	004	907,01
02072 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	23/05/2017	01983	004	815,21
02073 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	23/05/2017	01984	004	656,46
02082 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/05/2017	01806	004	3.818,79
02083 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	11/05/2017	01809	004	2.724,36
02084 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	16/05/2017	01876	015	378,00
02085 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	12/05/2017	01859	015	2.822,00
02086 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	16/05/2017	01877	013	3.981,12
02087 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/05/2017	01879	004	2.831,74
02088 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/05/2017	01807	004	2.033,40
02089 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.05.11	11/05/2017	01810	005	5.470,80
02090 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/05/2017	01808	005	7.080,50
02091 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/05/2017	02023	005	7.003,50
02093 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	11/05/2017	01824		80,00
02094 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	11/05/2017	01824		80,00
02095 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	11/05/2017	01821		80,00
02098 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	11/05/2017	01824		80,00
02099 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	11/05/2017	01824		240,00
02100 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	11/05/2017	01824		720,00
02101 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	11/05/2017	01821		240,00
02105 \0001	OR	NV	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.99	0.01.00	22/05/2017	01977		60,00
02106 \0001	OR	NV	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.19	0.01.00	22/05/2017	01974		60,00
02107 \0001	OR	NV	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.19	0.01.00	22/05/2017	01974		300,00
02108 \0001	OR	NV	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.19	0.01.00	22/05/2017	01974		50,00
02109 \0001	OR	NV	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.19	0.01.00	22/05/2017	01974		75,00
02115 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.01.00	11/05/2017	01825	002	580,55
02116 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.01.00	11/05/2017	01826	002	1.550,40
02119 \0001	OR	NV	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.22	0.01.00	22/05/2017	01975		370,00
02122 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	12/05/2017	01853		300,00
02125 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.02.19	19/05/2017	01930	004	66,75
02133 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2017	01945	003	584,12
02134 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2017	01926	003	579,30
02135 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2017	01944	003	106,26
02136 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2017	01922	003	121,80
02137 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2017	01923	003	37,80
02138 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2017	01924	003	430,39
02139 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2017	01925	003	199,98
02140 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2017	01943	003	287,33
02141 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2017	01919	003	51,45
02142 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/05/2017	01854	003	2.601,60
02143 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2017	01920	003	849,54
02144 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2017	01921	003	299,97
02145 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/05/2017	01857	003	1.990,56
02146 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00		01861	003	2.805,07

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						12/05/2017			
02150 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2017	01918	003	487,35
02151 \0001	OR	NV	CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL I	4.6.90.71.99	0.01.00	12/05/2017	01855		833,58
02152 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	12/05/2017	01860		3.000,00
02157 \0001	OR	NV	TAIS MARIA MARQUES LIPORONI	3.3.90.36.99	0.01.00	12/05/2017	01864		1.146,55
02158 \0001	OR	NV	JOSIENE REMOTTO ALVES FERREI	3.3.90.36.99	0.01.00	29/05/2017	02014		3.613,82
02161 \0001	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	30/05/2017	02031		3.670,20
02164 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	04/05/2017	01870		70,40
02165 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	04/05/2017	01871		945,32
02166 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	04/05/2017	01872		2,80
02167 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	04/05/2017	01873		140,80
02168 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	04/05/2017	01874		402,60
02169 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	04/05/2017	01875		103,68
02170 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	16/05/2017	01880		3.512,44
02171 \0001	OR	NV	A.MARCOS LORIJOLA	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2017	01927		950,00
02176 \0001	OR	NV	LUIZ CARLOS GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	19/05/2017	01948		1.500,00
02180 \0001	OR	NV	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.16	0.01.00	22/05/2017	01976		1.040,00
02184 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01909		24,93
02185 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01908		748,01
02186 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01885		24,93
02187 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01907		653,49
02188 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01906		148,52
02190 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/05/2017	01910		296,82
02193 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01893		24,93
02194 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01894		69,46
02195 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01895		53,94
02196 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01896		392,13
02197 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01897		37,43
02198 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01898		450,43
02199 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01899		420,67
02200 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01900		196,53
02201 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01901		1.078,49
02202 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01902		32,95
02203 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01903		127,52
02205 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01884		42,43
02206 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01905		49,95
02208 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01904		49,95
02213 \0001	OR	NV	ECOLIXO TRANSPORTE & GESTAO	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2017	01928		482,00
02219 \0001	OR	NV	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	30/05/2017	02030		540,00
02220 \0001	OR	NV	N.CASAROTO CONSULTORIA AMBI	3.3.90.39.99	0.01.00	31/05/2017	02034		2.500,00
02230 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.24	0.01.00	23/05/2017	01982	016	4.006,38
02232 \0001	OR	NV	ANA MARIA MACHADO DE SOUSA M	3.3.90.39.99	0.01.00	23/05/2017	01985		937,00
02233 \0001	OR	NV	CONCERGI CONSTRUÇÃO, MÁQUIN	4.4.90.51.91	0.02.19	24/05/2017	01990		12.014,07
02236 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	19/05/2017	01912		609,31
02240 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.02.19	24/05/2017	02002	005	218,50
02241 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.02.19	24/05/2017	02003	004	146,86
02242 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.02.19	29/05/2017	02019	004	110,14
02243 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.02.19	24/05/2017	02004	005	174,80
02246 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	22/05/2017	01959		2.516,53
02247 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	22/05/2017	01960		1.215,64
02249 \0001	OR	NV	REI COLAS COMPONENTES PARA (	3.3.90.30.99	0.01.00	30/05/2017	02032		476,00
02251 \0001	OR	NV	S A B E S P	4.6.90.71.99	0.01.00	22/05/2017	01961		3.573,51
02252 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.2.90.21.99	0.01.00		01962		1.203,39

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						22/05/2017			
02253 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	22/05/2017	01951		65,89
02254 \0001	OR	NV	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGON	3.3.90.39.99	0.05.14	23/05/2017	01978		1.550,00
02255 \0001	OR	NV	ANA ROSA DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	23/05/2017	01979		800,00
02258 \0001	AD	NV	HELTON FLAVIO C CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	22/05/2017	01963		1.000,00
02263 \0001	OR	NV	MIZAEL DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	22/05/2017	01953		3.800,00
02265 \0001	OR	NV	MIZAEL DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	29/05/2017	02025		3.640,00
02268 \0001	OR	NV	SAMUEL GARCIA FERREIRA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	24/05/2017	01998		270,00
02275 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.3.90.39.99	0.01.00	29/05/2017	02013		2,65
02276 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	24/05/2017	02000		120,00
02277 \0001	AD	NV	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	24/05/2017	01999		250,00
02278 \0001	OR	NV	SER CLO VEICULOS LTDA ME	4.4.90.52.48	0.01.00	23/05/2017	01980	028	62.500,00
02280 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	24/05/2017	02006		245,30
02281 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	24/05/2017	02001		318,57
02300 \0001	OR	NV	AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	3.3.90.30.39	0.02.19	29/05/2017	02015		3.937,50
02301 \0001	OR	NV	AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	3.3.90.30.39	0.02.19	29/05/2017	02016		394,00
02306 \0001	OR	NV	BROCANELI VISTORIA VEICULAR	3.3.90.39.99	0.01.00	24/05/2017	02007		90,00
02307 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	25/05/2017	02008		902,82
02312 \0001	OR	NV	R.M MALTA MANUTENÇAO EM VEIC	3.3.90.30.39	0.02.19	29/05/2017	02017		4.288,30
02343 \0001	OR	NV	DINAMO DISTR. NACIONAL DE MOD	3.3.90.30.23	0.01.00	26/05/2017	02010		125,00
02344 \0001	AD	NV	MIUSA MARIA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	26/05/2017	02012		50,00
02347 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	29/05/2017	02024		440,00
02355 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/05/2017	02027		1.844,84
02376 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAU	3.3.90.91.99	0.01.00	31/05/2017	02035		16.620,00
02388 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.36.99	0.01.00	31/05/2017	02043		70,81
02389 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	31/05/2017	02042		70,81
02406 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	31/05/2017	02044		70,40
02409 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	31/05/2017	02047		970,80
02410 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	31/05/2017	02048		2,80
02411 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	31/05/2017	02049		176,00
02412 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	31/05/2017	02050		313,60
02413 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	31/05/2017	02051		108,00
TOTAL GERAL									**632.004,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2170

NOTA DE EMPENHO Nº 2170	FICHA: 83	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2017

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.512,44**

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	54.745,24	3.512,44	94.742,32

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 3.512,44

três mil, quinhentos e doze reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.512,44
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.512,44
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.41.38
6949306949                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 6949 - AGENCIA	JERIQUARA SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2017
PERIODO DE APURACAO	30/04/2017
NUMERO DO CPNJ	45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/05/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	3.512,44
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.512,44

```
AUTENTICACAO SISBB:         F.75C.0C7.DB1.FAB.133
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 051603

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	16/05/2017 15:16:17
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	16/05/2017 15:41:37

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01880

DATA: 04/05/2017 VENCTO:16/05/2017 PAGTO: 16/05/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE

Valor **3.512,44**

(três mil, quinhentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.512,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2170 / 1	OR	020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 3.512,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.512,44
TOTAL					R$ 3.512,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.512,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.512,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	3.512,44
TOTAL. . .			R$ 3.512,44

Despesa paga em 16/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1525

NOTA DE EMPENHO Nº 1525	FICHA: 233	DATA: 03/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/04/2017

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.518,00**

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	24.633,47	1.518,00	108.848,53

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, quinhentos e dezoito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 215-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00373/17	03/04/2017	04/04/2017

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME COD: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70
14450-000/Jeriquara-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
000.334	REATOR	UN	3	120,00	CAMINHÃO FORD CAR(	
.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	1	750,00	CAMINHÃO FORD CAR(	
039.013.027	LANTERNA TRASEIRA	UN.	2	60,00	CAMINHÃO FORD CAR(	
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	6	40,00	CAMINHÃO FORD CAR(	
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	10	3,00	CAMINHÃO FORD CAR(	
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	6	3,00	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						1.518,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.099 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

RUA PADRE ALONSO, 660 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341302

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.099
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0456 6876 1900 0170 5500 1000 0000 9914 0844 5050

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		**135170211411763 - 05/04/2017 00:25**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402000605115		56.687.619/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	04/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000	04/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		21:16

ATURA

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	1.518,00

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	1.518,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Reator 12 W	85139000	4102	5403	un	3,0000	120,0000	360,00					
02	Bateria 150 amp	85139000	4102	5403	un	1,0000	750,0000	750,00					
03	Lanterna Traseira	85122022	4102	5403	un	2,0000	60,0000	120,00					
04	Lampada H7	85122022	4102	5403	un	6,0000	40,0000	240,00					
05	Lampada 1034	85122022	4102	5403	un	10,0000	3,0000	30,00					
06	Lampada 1034 12 W	85122022	4102	5403	un	6,0000	3,0000	18,00					

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

Em,___/___/20___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01160193			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:12
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL 1.518,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 215-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO B.E1D.02B.D90.5FD.15F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01758

DATA: 03/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **1.518,00**
(um mil, quinhentos e dezoito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1525	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.518,00
TOTAL					R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.518,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.518,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	1.518,00
TOTAL. . .			R$ 1.518,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2015

NOTA DE EMPENHO Nº 2015	FICHA: 267	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: FABIO HUMBERTO DA COSTA SILVA — 230.890.558-13 — CÓDIGO: 4082
ENDEREÇO: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	33.612,10	600,00	25.787,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856338	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fabio Humberto da Costa Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 230.890.558-13.

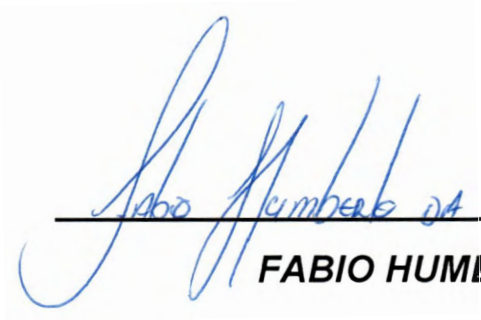
RECIBO

R$ 600,00

EU, FABIO HUMBERTO DA COSTA SILVA DO RG. N°40.336.057-2, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017



FABIO HUMBERTO DA COSTA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01706

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: FABIO HUMBERTO DA COSTA SILVA CNPJ: 230.890.558-13 Cod: 4082
Endereço: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2015 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856338	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 2014	FICHA: 267	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	33.012,10	600,00	26.387,90

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	850318	

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 PORTADORA DO RG. N°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 N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017



DANIEL APARECIDO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01698

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
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 FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2014	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	850318	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Daniel Aparecido da Silva
CGC/CPF: 343.582.158.23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2031

NOTA DE EMPENHO Nº **2031**	FICHA: 267	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	39.512,10	600,00	19.887,90

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	850315	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Renata Cristina de Paula
CNPJ/CPF: 395.247.638-26.

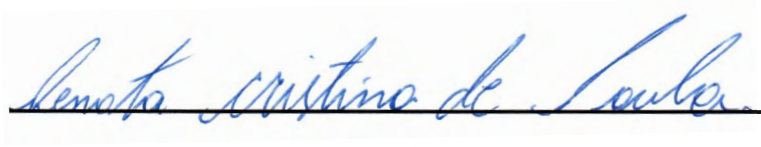
RECIBO

R$ 600,00

EU, RENATA CRISTINA DE PAULA PORTADOR DO RG. N°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 N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017



RENATA CRISTINA DE PAULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01695

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
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 FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2031	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	850315	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Renata Cristina de Paula
CGC/CPF: 395.247.638-26.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 2017	FICHA: 267	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**540,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	34.812,10	540,00	24.647,90

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	850317	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 540,00

EU, JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO DO RG. N°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 N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

_____

JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01697

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
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 FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2017	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540,00
TOTAL					R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 540,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	850317	540,00
TOTAL. . .			R$ 540,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2035

NOTA DE EMPENHO Nº 2035	FICHA: 71	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: LAUANA REIS GONÇALVES — 453.368.888-85 — CÓDIGO: 4186
ENDEREÇO: ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**380,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	72.849,85	380,00	16.770,15

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Edgar Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854215	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Lauana R. Gonçalves

NOME:
CNPJ/CPF: 453-368-888-85

RECIBO

R$ 380,00

EU, LAUANA REIS GONÇALVES PORTADOR DO RG. N°45.036.304-1, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

Lauana Reis Gonçalves

LAUANA REIS GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: LAUANA REIS GONÇALVES CNPJ: 453.368.888-85 Cod: 4186
Endereço: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656.

Valor **380,00**

(trezentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 380,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2035	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 380,00
TOTAL					R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 380,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 380,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854215	380,00
TOTAL. . .			R$ 380,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Lauana R. Gonçalves
CGC/CPF: 453-368-888-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2034

NOTA DE EMPENHO Nº **2034**	FICHA: 267	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: MICHELLE HELENA SILVA PIMENTEL — 397.778.348-37 — CÓDIGO: 4165
ENDEREÇO: SITIO GUARACIABA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	41.292,10	600,00	18.107,90

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001			
	152547-6	856332	

Ag: 4894
Op: 013
CP: 0004476-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Michelle Helena S. Pimentel

NOME:
CNPJ/CPF: 397.778.348-35

RECIBO

R$ 600,00

EU, MICHELLE HELENA SILVA PIMENTEL PORTADOR DO RG. N°48.526.236-8, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

Michelle Helena Silva Pimentel

MICHELLE HELENA SILVA PIMENTEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01720

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: MICHELLE HELENA SILVA PIMENTEL CNPJ: 397.778.348-37 Cod: 4165
Endereço: SITIO GUARACIABA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2034	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856332	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Michelle Helena Silva Pimentel
CGC/CPF: 397.778.348-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2009

NOTA DE EMPENHO Nº 2009	FICHA: 71	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: CARMEM SILVIA ALVES — 225.358.048-16 — CÓDIGO: 3449
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 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	71.649,85	600,00	17.750,15

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	850320	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Carmem Silvia Alves

NOME:
CNPJ/CPF: 45.775.011-x

RECIBO

R$ 600,00

EU, CARMEM SILVIA ALVES PORTADORA DO RG. N°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 N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017



CARMEM SILVIA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01700

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
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 FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2009	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	850320	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

10/__/____ Ass: Carmem Silvia Alves Nome: Carmem Silvia Alves
CGC/CPF: 45.795.011-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2115

NOTA DE EMPENHO Nº 2115	FICHA: 17	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2017

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**580,55**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	7.272,45	580,55	42.147,00

VALOR A SER PAGO R$ **580,55**

quinhentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
cc: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
182

Código de Verificação de Autenticidade
IVIHHSJBT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/05/2017 às 07:51:14

Chave de Acesso
35152X5C670QFWKFRZPA79QNRLHDRC21

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
				05/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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
3.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
6,83	HR	ASTRA - TROCOU TAMPA DE VALVULA E ARRANCOU PARAPEITO PARA REAPERTAR CORTE DO MOTOR E CORTE DO CAMBIO.	R$ 85,00	R$ 580,55

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

Em, 11 / 05 /2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 580,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,55	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$ 580,55

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **182** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IVIHHSJBT**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:38:32
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 11/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 580,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 1.606.6A5.3D7.7C9.14C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01825

DATA: 04/05/2017 VENCTO:11/05/2017 PAGTO: 11/05/2017

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035

Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **580,55**

(quinhentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 580,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2115 /	1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 580,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,55
TOTAL					R$ 580,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 580,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	580,55
TOTAL. . .			R$ 580,55

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2116

NOTA DE EMPENHO Nº **2116**	FICHA: 237	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2017

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.550,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	14.788,94	1.550,40	64.660,66

VALOR A SER PAGO R$ 1.550,40

um mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	transf	

B. 001
Ag: 6949-3
CC: 185-6

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
179

Código de Verificação de Autenticidade
2QS9AFWG5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/05/2017 às 07:43:43

Chave de Acesso
3512R8H1BVEXBTYCS5CF8KLDPJW7E4ED

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
				05/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.553.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
18,24	HR	CAMINHÃO MERCEDES CAÇAMBA - FEZ SOCORRO NA RUA PARA TIRAR ENTRADA DE AR E FUNCIONAR, TIROU VAZAMENTO DO FREIO DE AR, TROCOU JUNTA DO ESCAPAMENTO, ESTICOU CORREIA DO ALTERNADOR E REAPERTOU CALÇO DO MOTOR, ARRANCOU TAMPA DO CAMBIO PARA DESENCAVALAR E MONTOU REAPERTOU OS FEIXO DE MOLA TRAZEIRA	R$ 85,00	R$ 1.550,40

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.550,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,40	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$ 1.550,40

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **179** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2QS9AFWG5**.

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

Entrada

```
11/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:38:32
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                  11/05/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                              1.550,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            185-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
=============================================
NR.AUTENTICACAO            B.560.98B.221.38D.BFF
```

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 01826

DATA: 04/05/2017 VENCTO:11/05/2017 PAGTO: 11/05/2017
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **1.550,40**

(um mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.550,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2116	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.550,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,40
TOTAL					R$ 1.550,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.550,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	1.550,40
TOTAL. . .			R$ 1.550,40

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1657

NOTA DE EMPENHO Nº **1657**	FICHA: 266	DATA: 10/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL	0016/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/04/2017

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.459,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	42.484,69	1.459,48	46.055,83

VALOR A SER PAGO R$ 1.459,48

um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

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 : 10/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00453/17	10/04/2017	11/04/2017

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
603.001.435	VEDAFLEX VEDANTE PARA FERRAGEM 400G	UND	4	28,07	MANUT DE LOGRADOU	
042.028.003	CADEADO 45MM STAM	UN.	12	16,99	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.001	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇÃO 35MM	UND	12	5,26	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.342	PICOLA CABO DE MADEIRA 02 CORTES	UND	3	23,20	MANUT DE LOGRADOU	
024.033.025	VEDACITE GALÃO 3,6L	GL	4	54,35	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	19	6,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.017.051	TE SOLDAVEL 50MM	UN	12	8,30	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.201	DISCO DE CORTE AÇO FINISSISMO 7´	UND	14	7,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.199	DESEMPENADEIRA PVC 18 X 30	UND	8	7,50	MANUT DE LOGRADOU	
026.000.200	CONJUNTO ELETRICO SISTEMA X 1T+TERRA ABNT	UN	12	7,00	MANUT DE LOGRADOU	
022.047.029	MANGUEIRA MULTI USO TRANÇADA 3/8X2,5	MT	30	3,63	MANUT DE LOGRADOU	
024.120.006	LAVATORIO SANITARIO	PC	2	81,10	MANUT DE LOGRADOU	
042.002.007	BROCA AÇO RAPIDO 5/16	PC	6	9,50	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.459,48

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		NFe Nº 000.000.971 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 - Saida [1]

Nº 000.000.971
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0410 7416 2600 0102 5500 1000 0009 7113 0000 6008

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		135170225420224 - 11/04/2017 09:09
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	11/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		08:46

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	1.459,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	1.459,48

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
645	VEDAFLEX VEDANTE PARA FERRAGEM 400G	32141011	0102	5403	UN	4,0000	28,0700	112,28					
182	CADEADO 45mm	83011000	0102	5403	PC	12,0000	19,9900	239,88					
454	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇÃO 35mm	73269090	0102	5403	PC	12,0000	5,26	63,12					
640	PICOLA CABO MADEIRA 2 CORTES	82011000	0102	5403	UN	3,0000	23,2000	69,60					
37	VEDACIL 3,6 LITROS	38244000	0102	5403	GL	4,0000	54,3500	217,40					
443	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	25,0000	4,9500	123,50					
541	TE SOLDAVEL 50MM	39174000	0102	5403	UN	12,0000	8,3000	99,60					
653	DISCO DE CORTE AÇO FINISSIMO 7"	68042200	0102	5403	UN	14,0000	7,0000	98,000					
321	DESEMPENADEIRA DE PVC 18 X 30	39269090	0102	5403	UN	8,0000	7,5000	60,000					
295	CONJUNTO ELETRICO SISTEMA "X" 1T+TERRA ABNT	39269090	0102	5403	UN	12,0000	7,0000	84,00					
317	MANGUEIRA MULTI-USO TRANÇADA 3/8 X 2,5 mm (GAZ)	39173229	0102	5403	PC	30,0000	3,6300	108,90					
406	LAVATORIO SANITARIO	69109000	0102	5403	PEÇA	2,0000	81,1000	162,20					
655	BROCA AÇO RAPIDO 5,1o	82075011	0102	5403	UN	6,0000	9,5000	57,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] O PREÇO PRATICADO [illegible] DE REGISTRO DE PREÇO [illegible]	

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:12
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 1.459,48
****** 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 8.DE6.AAF.E25.272.88B

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01759

DATA: 10/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO.

Valor **1.459,48**
(um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.459,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1657	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.459,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.459,48
TOTAL					R$ 1.459,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.459,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.459,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	1.459,48
TOTAL. . .			R$ 1.459,48

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1739

NOTA DE EMPENHO Nº 1739	FICHA: 266	DATA: 20/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL	0016/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2017

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.433,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	43.944,17	2.433,45	43.622,38

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

D: 001
A: 6969-3
C/C: 2429

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 : 20/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00481/17	20/04/2017	25/04/2017

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
6 001.117	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO 150G	UND	10	10,10	MANUT DE LOGRADOU	
024.049.241	TINTA LATEX 18L	PC	6	161,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.049.362	TINTA ESMALTE 3,6 LT	GL	6	56,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.040.001	THINNER 5 Ls.	GL.	4	57,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.505	SUPORTE PARA ROLO 23CM	UN	8	5,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.003.030	ARAME GALVANIZADO 2.1MM BWG 12	KG	5	8,57	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.390	ROLO DE LÃ 23 CM	UND	8	9,70	MANUT DE LOGRADOU	
024.040.106	ROLO DE ESPUMA 23CM	PC	8	6,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.051.009	TRINCHA PINTURA 100MM	UN	10	10,45	MANUT DE LOGRADOU	
024.094.004	CAIXA D`AGUA PLASTICA 500L	UN	1	299,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.025.038	ZARCAO 3,6 LT	GL	3	59,00	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					2.433,45

Reserva(s):
Empenho(s): 1739-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.976 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO.
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.976
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0410 7416 2600 0102 5500 1000 0009 7610 0009 8426

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	135170254992461 - 25/04/2017 13:04

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	25/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	25/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:29

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0,00	0.00	2.433,45

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	2.433,45

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
595	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO 150G	29[illegible]	[illegible]2	5403	UN	10,0000	[illegible]	[illegible]					
43	TINTA LATEX 18 LITROS	32091010	0102	5403	LA	6,9000	140,0000	966,00					
44	TINTA ESMALTE 3,6 LITROS	32081010	0102	5403	GL	6,0000	56,5000	339,00					
40	THINNER 05 LITROS	3814[illegible]	[illegible]102	5403	UN	4,[illegible]	57,5000	230,[illegible]					
358	SUPORTE PARA ROLO 23CM	[illegible]26900[illegible]	0102	5403	UN	8,0000	5,5000	44,00					
117	ARAME GALVANIZADO 2 (MMBWG [illegible]	[illegible]	[illegible]2	5403	KG	5,[illegible]	[illegible]7[illegible]	42,85					
45	ROLO DE LÃ 23 CM	[illegible]340	[illegible]2	5403	UN	8,[illegible]	[illegible]	77,60					
209	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23cm	[illegible]94	[illegible]2	5403	PC	5,[illegible]	[illegible]	52,[illegible]					
28	TRINCHA PINTURA 100mm	[illegible]34[illegible]	[illegible]2	5403	UN	[illegible]	30,4500	104,50					
529	CAIXA D'AGUA PLASTICA 500L	39259090	0102	5403	UN	1,0000	299,5000	299,50					
244	ZARCAO 3,6 LITROS	32081010	0102	5403	GL	3,0000	59,0000	177,00					

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 [illegible] O PRESENTE [illegible] DE RESIDUO [illegible]	

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:12
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 10/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 2.433,45
****** 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 3.537.EFD.3BE.865.DA6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01760

DATA: 20/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO.

Valor **2.433,45**
(dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.433,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1739	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.433,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.433,45
TOTAL					R$ 2.433,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.433,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.433,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.433,45
TOTAL. . .			R$ 2.433,45

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1740

NOTA DE EMPENHO Nº 1740	FICHA: 99	DATA: 20/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL	0016/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2017

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
CR - Ordinario — **SOMA**	**1.773,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 30	EXECUTIVO
3.3.90.30.24	Almoxarifado
04.122.0065.2055.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	14.347,24	1.773,20	48.879,56

VALOR A SER PAGO R$ **1.773,20**

um mil, setecentos e setenta e três reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 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 : 20/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00482/17	20/04/2017	25/04/2017

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
[illegible].003.007	ARGAMASSA COLANTE INTERNA ACI 20KG	SC	10	7,34	MANUT DO ALMOXARIF	
[illegible].004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	2	76,00	MANUT DO ALMOXARIF	
0[illegible].014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	10	19,94	MANUT DO ALMOXARIF	
0[illegible].048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	300	0,30	MANUT DO ALMOXARIF	
0[illegible].056.026	TUBO ESGOTO 100MM	MT	20	7,90	MANUT DO ALMOXARIF	
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	5	19,69	MANUT DO ALMOXARIF	
0[illegible].003.008	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO;PISO 20KG	SC	5	22,69	MANUT DO ALMOXARIF	
0[illegible].004.035	AREIA FINISSIMA P/ REBOCO IBIRACI	M3	2	69,00	MANUT DO ALMOXARIF	
0[illegible].004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	2	69,00	MANUT DO ALMOXARIF	
0[illegible].059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	150	2,33	MANUT DO ALMOXARIF	
0[illegible].059	BLOCO DE CIMENTO 19 X 19 X 39 CM	UND	100	2,63	MANUT DO ALMOXARIF	
	TOTAL PEDIDO					1.773,20

Re[illegible]erva(s):
E[illegible]ão(s):

C[illegible]:

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 000.000.977 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 000.000.977
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0410 7416 2600 0102 5500 1000 0009 7710 0300 0777

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		**135170255048988 - 25/04/2017 13:24**
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	25/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	25/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:06

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	1.773,20

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	1.773,20

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
03	ARGAMASSA COLANTE INTERNA AC I 20KG	32149000	0102	5403	SC	10,0000	7,3400	73,40					
51	AREIA DO RIO FINA	25059000	0102	5403	MT³	2,0000	76,0000	152,00					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITAU	25232910	0102	5403	SC	10,0000	19,9400	199,40					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	300,0000	0,3000	90,00					
[illegible]	TUBO DE ESGOTO 100MM	39172300	0102	5403	MT	20,0000	7,9000	158,00					
[illegible]	VERGALHAO 08mm X 12 MT (5/16)	72131000	0102	5403	BR	5,0000	19,6900	98,45					
188	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO/PISO 20KG	38245000	0102	5403	SC	5,0000	22,6900	113,45					
536	AREIA FINISSIMA PARA REBOCO IBIRACI	25059000	0102	5403	MT³	2,0000	69,0000	138,00					
56	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	2,0000	69,0000	138,00					
486	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	150,0000	2,3300	349,50					
487	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	100,0000	2,6300	263,00					

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 Fisc : DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. PROCESSO N[illegible]16 [illegible]17. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.1 17	

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:12
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 10/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 1.773,20
****** 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 6.DC2.8D7.036.1CF.3AE

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01761

DATA: 20/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO.

Valor **1.773,20**
(um mil, setecentos e setenta e três reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.773,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1740	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.773,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.773,20
TOTAL					R$ 1.773,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.773,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.773,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	1.773,20
TOTAL. . .			R$ 1.773,20

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1365

NOTA DE EMPENHO Nº **1365**	FICHA: 72	DATA: 29/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/04/2017

NOME: HELIO RODRIGUES RIBEIRO — 11.808.353/0001-39 — CODIGO 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	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	161.658,74	720,00	237.621,26

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 001
Ag: 2426-0
CC: 8785-8

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

PRA?A OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número
00000224

Data/Hora Emissão
03/04/2017 11:04:01

Código Verificação
WRAQ-UKMH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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

	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
financeiro@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 município.	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$)	Líquido (R$)
720,00	...	...	720,00	720,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Atualização de conteúdo do site institucional do município.

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 03/04/2017

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:12
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 10/05/2017
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 3.404.404.C8D.E66.A40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01762

DATA: 29/03/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
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,JORNALI SMO E RELAÇOES PUBLICAS.

Valor **720,00**
(setecentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 720,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1365 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,00
TOTAL					R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 720,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	720,00
TOTAL. . .			R$ 720,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1852

NOTA DE EMPENHO Nº 1852	FICHA: 72	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA PARA A CIDADE DE FRANCA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.917,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	200.395,75	7.917,80	191.686,45

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

sete mil, novecentos e dezessete reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	7.759,44

B: 756
A: 3270
CIC. 204978

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
92
Código de Verificação de Autenticidade
BSX7OZCYY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/05/2017 às 09:24:12
Chave de Acesso
3455CQ4VULIRFFRNKWMTEWKHGTVJ1FL9

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
53.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2.684,00	UN	REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE FRANCA PERCORRENDO UM TOTAL 2684 KM A R$2,95 O KM RODADO	R$ 2,95	R$ 7.917,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal	2,00 %	0000160000001	4922101

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$ 7.917,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.917,80	R$ 158,36	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$ 7.759,44 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREGÃO 007/2013 PROCESSO 009/2013

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **92** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BSX7OZCYY**.

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

16/05/2017 15:42:06

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.06
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 7.759,44
DEBITO EM: 16/05/2017

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 1.A49.FD4.B83.8D4.FD9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01878

DATA: 28/04/2017 VENCTO:16/05/2017 PAGTO: 16/05/2017
Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA PARA A CIDADE DE FRANCA.

Valor **7.917,80**
(sete mil, novecentos e dezessete reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.917,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1852	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 7.917,80	R$ 0,00	R$ 158,36	R$ 7.759,44
TOTAL					R$ 7.917,80	R$ 0,00	R$ 158,36	R$ 7.759,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.759,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.759,44
TOTAL. . .			R$ 7.759,44

Despesa paga em 16/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2208

NOTA DE EMPENHO Nº **2208**	FICHA: 268	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **49,95**

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	69.116,80	49,95	110.833,25

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 49,95

quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

14200412

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004211464 série C
Data de Emissão 26/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
F5A5.38CF.FE17.247F.6E45.2B53.62F0.DD27

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832 kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL, a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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$	Alíquota %	Valor ICMS R$
49,95	18,00	8,99
	Valor Total de ICMS	8,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,49950000	49,95

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	ABR/2017	18/05/2017	49,95

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	ABR	32	29
	MAR	10	33
	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/04/2017
Anterior	27/03/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/05/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	22,27
Transmissão	2,26
Distribuição	7,14
Perdas	2,75
Encargos	4,55
Tributos	10,98

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905401588968	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,16070759	16,05
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,20088379	20,08
Adicional D Sist Band Amarela			0,26
Adicional D Sist Band Vermelha			2,58
PIS/PASEP 0,70%			0,34
COFINS 3,30%			1,65
ICMS			8,99
Total Distribuidora			49,95

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302468129	Ativa	38967	38935	1,00	32		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
[illegible]	5,19	10,38	20,77	0,00		
[illegible]	3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	17,54
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 28/03/2017 - 31/03/2017 - 04 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 25/04/2017 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004211464 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274543	49,95	18/05/2017

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

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

836000000007 499500403005 722849156038 300002745432

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000000-7	49950040300-5
	72284915603-8	30000274543-2
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		49,95
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		49,95

DOCUMENTO: 051712
AUTENTICACAO SISBB: 6.EAA.574.AFB.CE0.35A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01904

DATA: 09/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **49,95**
(quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 49,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2208	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 49,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,95
TOTAL					R$ 49,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 49,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	49,95
TOTAL. . .			R$ 49,95

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2206

NOTA DE EMPENHO Nº **2206**	FICHA: 268	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**49,95**

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	69.066,85	49,95	110.883,20

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

D6B00155

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 003915773 série C
Data de Emissão 25/04/2017
Data de Apresentação: 28/04/2017
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
A385.6DB3.F38C.F93C.044C.059E.62A5.B0D9

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO, 200 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$
49,95	18,00	8,99
	Valor Total de ICMS	8,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,49950000	49,95

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	ABR/2017	18/05/2017	49,95

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	ABR	92	29
	MAR	43	33
	FEV	18	27
	JAN	0	30
2016	DEZ	113	29
	NOV	423	32
	OUT	576	30
	SET	631	33
	AGO	545	30
	JUL	841	29
	JUN	1232	33
	MAI	1445	28
	ABR	614	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/04/2017
Anterior	27/03/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/05/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	22,27
Transmissão	2,26
Distribuição	7,14
Perdas	2,75
Encargos	4,55
Tributos	10,98

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907651300817	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,16070759	16,05
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,20088379	20,08
Adicional D Sist Band Amarela			0,26
Adicional D Sist Band Vermelha			2,58
PIS/PASEP 0,70%			0,34
COFINS 3,30%			1,65
ICMS			8,99
Total Distribuidora			49,95

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306862039	Ativa	38199	38107	1,00	92		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	5,19	10,38	20,77	0,00		
F	3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	17,64
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela 28/03/2017 - 31/03/2017 - 04 Dias Vermelha 01/04/2017 - 25/04/2017 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 003915773 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	49,95	18/05/2017

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

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

836100000006 499500403005 714385666033 300006658615

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000000-6	49950040300-5
	71438566603-3	30000665861-5
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		49,95
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		49,95

DOCUMENTO: 051713
AUTENTICACAO SISBB: 5.6F6.269.E66.8E9.A1A

ORDEM DE PAGAMENTO 01905

DATA: 09/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **49,95**
(quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 49,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2206	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 49,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,95
TOTAL					R$ 49,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 49,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	49,95
TOTAL. . .			R$ 49,95

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2188

NOTA DE EMPENHO Nº **2188**	FICHA: 268	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **148,52**

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	67.999,90	148,52	111.851,58

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

14200419

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004211471 série C
Data de Emissão 26/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
B81A.FC00.9B2E.21DE.FC10.8CEC.9F0B.23C3

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832 kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM 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 Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
148,52	18,00	26,73
	Valor Total de ICMS	26,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	297	0,50006734	148,52

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	ABR/2017	18/05/2017	148,52

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	ABR	297	29
	MAR	415	33
	FEV	267	27
	JAN	161	30
2016	DEZ	131	28
	NOV	214	32
	OUT	222	30
	SET	219	33
	AGO	187	30
	JUL	102	29
	JUN	240	33
	MAI	228	28
	ABR	257	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/04/2017
Anterior	27/03/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/05/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	66,03
Transmissão	6,76
Distribuição	21,26
Perdas	8,21
Encargos	13,59
Tributos	32,67

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905401588975	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	297	0,16070759	47,72
Consumo Bandeira Verde - TE	297	0,20088379	59,65
Adicional de Bandeira Amarela			0,81
Adicional de Bandeira Vermelha			7,67
PIS/PASEP 0,70%			1,05
COFINS 3,30%			4,89
ICMS			26,73
Total Distribuidora			148,52

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
212596810	Ativa	37477	37180	1,00	297		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PE	ILHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC		5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC		3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	46,95
DMIC		2,94			0,00		
DICRI		12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela - 28/03/2017 - 31/03/2017 - 04 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 25/04/2017 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004211471 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274616	148,52	18/05/2017

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

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

836500000010 485200403007 722849313035 300002746166

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.33
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	83650000001-0	48520040300-7
	72284931303-5	30000274616-6
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		148,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		148,52

DOCUMENTO: 051714
AUTENTICACAO SISBB: F.199.38A.EAB.FDF.6BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01906

DATA: 09/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **148,52**
(cento e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 148,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2188	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 148,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 148,52
TOTAL					R$ 148,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 148,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 148,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	148,52
TOTAL. . .			R$ 148,52

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2187

NOTA DE EMPENHO Nº **2187**	FICHA: 268	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **653,49**

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	67.346,41	653,49	112.000,10

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

14200414

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004211466 série C
Data de Emissão 26/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
EC2C.495C.923A.C1D1.6206.8B07.5494.7D27

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM 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

de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
653,49	18,00	117,62
	Valor Total de ICMS	117,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2338	0,27950813	653,49

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	ABR/2017	18/05/2017	653,49

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	ABR	2338	29
	MAR	2536	33
	FEV	2007	27
	JAN	2185	30
2016	DEZ	2210	28
	NOV	2622	32
	OUT	2606	30
	SET	3113	33
	AGO	3308	30
	JUL	3372	29
	JUN	4208	33
	MAI	3505	28
	ABR	2113	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/04/2017
Anterior	27/03/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/05/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	290,36
Transmissão	29,76
Distribuição	93,62
Perdas	36,17
Encargos	59,82
Tributos	143,76

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905401588970	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	2338	0,08384172	196,00
Consumo Bandeira Verde - TE	2338	0,10558724	246,85
Adicional de Bandeira Amarela			6,43
Adicional de Bandeira Vermelha			60,45
PIS/PASEP 0,70%			4,58
COFINS 3,30%			21,56
ICMS			117,62
Total Distribuidora			653,49

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302813039	Ativa	44816	42478	1,00	2.338		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

REGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	179,60
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 28/03/2017 - 31/03/2017 - 04 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 25/04/2017 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004211466 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274560	653,49	18/05/2017

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

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

836500000069 534900403005 722849308035 300002745606

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.33
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	83650000006-9	53490040300-5
	72284930803-5	30000274560-6
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		653,49
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		653,49

DOCUMENTO: 051715
AUTENTICACAO SISBB: 6.920.367.603.E6A.FB6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01907

DATA: 09/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **653,49**
(seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 653,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2187 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 653,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 653,49
TOTAL					R$ 653,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 653,49

Despesa Líquida: . . . . **R$ 653,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	653,49
TOTAL. . .			R$ 653,49

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2185

NOTA DE EMPENHO Nº 2185	FICHA: 268	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **748,01**

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	66.868,40	748,01	112.383,59

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e quarenta e oito reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

14220416

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004211468 série C
Data de Emissão 26/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
D444.2D8A.5559.E945.42F6.F567.E59A.01AB

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM 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 -Trifasico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
748,01	18,00	134,64
	Valor Total de ICMS	134,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2676	0,27952541	748,01

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	ABR/2017	18/05/2017	748,01

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	ABR	2676	29
	MAR	3163	33
	FEV	2152	27
	JAN	3883	30
2016	DEZ	3543	28
	NOV	3101	32
	OUT	2044	30
	SET	4798	33
	AGO	4168	30
	JUL	4327	29
	JUN	5264	33
	MAI	4463	28
	ABR	3801	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/04/2017
Anterior	27/03/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/05/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	332,34
Transmissão	34,06
Distribuição	107,16
Perdas	41,41
Encargos	68,48
Tributos	164,56

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905401588972	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2676	0,08384172	224,35
Consumo Bandeira Verde - TE	2676	0,10558724	282,54
Adicional de Bandeira Amarela			7,37
Adicional de Bandeira Vermelha			69,19
PIS/PASEP 0,70%			5,24
COFINS 3,30%			24,68
ICMS			134,64
Total Distribuidora			748,01

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
305489586	Ativa	87426	84750	1,00	2.676		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	5,19	10,38	20,77	0,00		
FI	3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	192,58
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 28/03/2017 - 31/03/2017 - 04 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 25/04/2017 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004211468 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274586	748,01	18/05/2017

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

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

836900000073 480100403009 722849310031 300002745861

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000007-3	48010040300-9
	72284931003-1	30000274586-1
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		748,01
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		748,01

DOCUMENTO: 051716
AUTENTICACAO SISBB: 4.4BE.F3F.93B.439.C8B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01908

DATA: 09/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **748,01**
(setecentos e quarenta e oito reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 748,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2185	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 748,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 748,01
TOTAL					R$ 748,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 748,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 748,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	748,01
TOTAL. . .			R$ 748,01

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2184

NOTA DE EMPENHO Nº **2184**	FICHA: 65	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**24,93**

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
13.000,00	10.382,82	24,93	2.592,25

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

vinte e quatro reais e noventa e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

65

14200411

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004211463 série C
Data de Emissão 26/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
A989.B05B.3720.8527.92B9.435B.AB76.4F4C

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM 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$	Alíquota %	Valor ICMS R$
24,93	18,00	4,49
	Valor Total de ICMS	4,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,49860000	24,93

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	ABR/2017	18/05/2017	24,93

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	ABR	48	29
	MAR	78	33
	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	146	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/04/2017
Anterior	27/03/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/05/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	11,16
Transmissão	1,12
Distribuição	3,55
Perdas	1,37
Encargos	2,26
Tributos	5,47

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905401588967	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,16070759	8,02
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,20088379	10,03
Adicional D Sist Band Amarela			0,12
Adicional D Sist Band Vermelha			1,29
PIS/PASEP 0,70%			0,17
COFINS 3,30%			0,81
ICMS			4,49
Total Distribuidora			24,93

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
215784332	Ativa	14473	14425	1,00	48		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

REGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	9,12
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela 28/03/2017 - 31/03/2017 - 04 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 25/04/2017 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004211463 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274535	24,93	18/05/2017

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

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

836800000009 249300403006 722849155030 300002745358

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.14.33
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000000-9   24930040300-6
                   72284915503-0   30000274535-8
Data do pagamento                    17/05/2017
Valor em Dinheiro                         24,93
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               24,93
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051717
AUTENTICACAO SISBB:         0.E7A.523.ACD.50F.497
```

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 01909

DATA: 09/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **24,93**
(vinte e quatro reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 24,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2184	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 24,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,93
TOTAL					R$ 24,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 24,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	24,93
TOTAL. . .			R$ 24,93

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2165

NOTA DE EMPENHO Nº **2165**	FICHA: 72	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**945,32**

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	220.354,67	945,32	178.700,01

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311209 Recurso COMOV Banco 001 Conta 12-4

Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancario	3.842,88

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

24/02/2017	TARIFA	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	937,80
31/03/2017	TARIFA	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	945,32
			1.883,12

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

24/02/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	155,20
31/03/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	263,44
			418,64

Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade	5.307,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01871

DATA: 04/05/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.

Valor **945,32**
(novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 945,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2165	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 945,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,32
TOTAL					R$ 945,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 945,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	DEBITO	945,32
TOTAL. . .			R$ 945,32

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2166

NOTA DE EMPENHO Nº 2166	FICHA 72	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 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	221.299,99	2,80	178.697,21

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	130001-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso IPVA Banco 001 Conta 130001-6

Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancario				61.610,34
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
02/02/2017	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,80	
02/03/2017	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,80	
				5,60
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
24/02/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	216,14	
31/03/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	377,52	
				593,66
Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade				61.022,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01872

DATA: 04/05/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.

Valor **2,80**
(dois reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2166	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,80
TOTAL					R$ 2,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	130001-6	DEBITO	2,80
TOTAL. . .			R$ 2,80

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2167

NOTA DE EMPENHO Nº **2167**	FICHA: 72	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**140,80**

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	221.302,79	140,80	178.556,41

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e quarenta reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso F P M Banco 001 Conta 152547-6

Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancario				76.504,73
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	
				2.219,75
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
24/02/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	61,60	
31/03/2017	TARIA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	140,80	
				202,40
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
24/02/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	923,47	
31/03/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	912,46	
				1.835,93
Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade				72.651,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01873

DATA: 04/05/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.

Valor **140,80**
(cento e quarenta reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 140,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2167	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 140,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,80
TOTAL					R$ 140,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 140,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	140,80
TOTAL. . .			R$ 140,80

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2168

NOTA DE EMPENHO Nº **2168**	FICHA: 72	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**402,60**

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	221.443,59	402,60	178.153,81

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e dois reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	26-4	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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COMOV Banco 001 Conta 26-4

Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancario 100.664,33

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

24/02/2017	DEBITO	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	429,50
31/03/2017	TARIFA	DEBITO SERVICO DE COBRANCA	402,60
			832,10

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

18/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	77,27
30/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	54,85
24/02/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	296,54
22/02/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	480,52
31/03/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	592,72
			1.501,90

Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade 99.994,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01874

DATA: 04/05/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.

Valor **402,60**
(quatrocentos e dois reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 402,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2168	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,60
TOTAL					R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 402,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26-4	DEBITO	402,60
TOTAL. . .			R$ 402,60

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2169

NOTA DE EMPENHO Nº **2169**	FICHA: 72	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**103,68**

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	221.846,19	103,68	178.050,13

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e três reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

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 31/03/2017 conforme extrato bancario	18.261,31

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	854140	CASA DA BORRACHA E CORREIA	26,00
03/03/2017	854225	REGISTRO CIVIL PESSOAS NATUI	206,79
10/03/2017	854231	JOAO CARLOS DO NASCIMENTO	580,00
17/03/2017	854186	MARILDO GOULART SANTOS	208,37
17/03/2017	854187	ROSANE DOS SANTOS	730,00
21/03/2017	854190	JOSE EDILSON DOS SANTOS TAP	130,00
21/03/2017	854192	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA L	660,00
30/03/2017	854199	LUIZ CARLOS GONÇALVES	2.525,35
			5.338,94

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

15/03/2016	DEBITO	DEBITO SERVICO DE COBRANCA	155,00
24/02/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	105,20
31/03/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	103,68
			363,88

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

24/02/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	740,49
31/03/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	563,46
			1.303,95

Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade	12.137,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01875

DATA: 04/05/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.

Valor **103,68**
(cento e três reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 103,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2169	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 103,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,68
TOTAL					R$ 103,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 103,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	103,68
TOTAL. . .			R$ 103,68

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2409

NOTA DE EMPENHO Nº **2409**	FICHA: 72	DATA: 30/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2017	

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**970,80**

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	241.774,39	970,80	157.254,81

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

novecentos e setenta reais e oitenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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 30/04/2017 conforme extrato bancario				1.603,59
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/03/2017	TARIFA	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	945,32 OK	
28/04/2017	TARIFA	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	970,80	
				1.916,12
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
28/04/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	9,72	
				9,72
Saldo em 30/04/2017 de acordo com a contabilidade				3.509,99

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02047

DATA: 30/05/2017 VENCTO:31/05/2017 PAGTO: 31/05/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

Valor **970,80**
(novecentos e setenta reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 970,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2409 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 970,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 970,80
TOTAL					R$ 970,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 970,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 970,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	TARIFA	970,80
TOTAL. . .			R$ 970,80

Despesa paga em 31/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2410

NOTA DE EMPENHO Nº **2410**	FICHA: 72	DATA: 30/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2017

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE 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	242.745,19	2,80	157.252,01

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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 30/04/2017 conforme extrato bancario	64.499,04

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/03/2017	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,80 OK
04/04/2017	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,80
			5,60

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

28/04/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	314,64
			314,64

Saldo em 30/04/2017 de acordo com a contabilidade	64.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02048

DATA: 30/05/2017 VENCTO:31/05/2017 PAGTO: 31/05/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

Valor **2,80**
(dois reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2410	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,80
TOTAL					R$ 2,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	130001-6	DEBITO	2,80
TOTAL. . .			R$ 2,80

Despesa paga em 31/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2411

NOTA DE EMPENHO Nº **2411**	FICHA: 72	DATA: 30/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2017

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **176,00**

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	242.747,99	176,00	157.076,01

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e setenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 F P M Banco 001 Conta 152547-6

Saldo em 30/04/2017 conforme extrato bancario				154.002,80
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
31/12/2015	856064	MARCELO DE OLIVEIRA SILVA	29,75	
11/04/2017	856318	ENGMED INSTRUÇÃO E PREVEN(	120,00	
11/04/2017	856319	MICHELLE HELENA SILVA PIMENT	600,00	
12/04/2017	856323	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPEI	1.643,28	
12/04/2017	856324	ATACADAO S.A	91,46	
28/04/2017	856327	ELIAS DE OLIVEIRA	1.500,54	
				3.985,03
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/03/2017	TARIA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	140,80 OK	
28/04/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	176,00	
				316,80
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
28/04/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	194,67	
				194,67
Saldo em 30/04/2017 de acordo com a contabilidade				150.139,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02049

DATA: 30/05/2017 VENCTO:31/05/2017 PAGTO: 31/05/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

Valor **176,00**
(cento e setenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 176,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2411	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 176,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 176,00
TOTAL					R$ 176,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 176,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 176,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TARIFA	176,00
TOTAL. . .			R$ 176,00

Despesa paga em 31/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2412

NOTA DE EMPENHO Nº **2412**	FICHA: 72	DATA: 30/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2017

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**313,60**

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	242.923,99	313,60	156.762,41

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e treze reais e sessenta centavos ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	26-4	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 311201 Recurso COMOV Banco 001 Conta 26-4

Saldo em 30/04/2017 conforme extrato bancario	58.305,79

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/03/2017	TARIFA	DEBITO SERVICO DE COBRANCA	402,60 OK
28/04/2017	DEBITO	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	313,60
			716,20

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

18/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	77,27
30/01/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	54,85
22/02/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	480,52
28/04/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	456,24
17/04/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	1.559,30
27/04/2017	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	1.848,14
			4.476,32

Saldo em 30/04/2017 de acordo com a contabilidade	54.545,67

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02050

DATA: 30/05/2017 VENCTO:31/05/2017 PAGTO: 31/05/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

Valor **313,60**
(trezentos e treze reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 313,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2412	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 313,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 313,60
TOTAL					R$ 313,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 313,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 313,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26-4	TARIFA	313,60
TOTAL. . .			R$ 313,60

Despesa paga em 31/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2413

NOTA DE EMPENHO Nº 2413	FICHA: 72	DATA: 30/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2017

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**108,00**

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	243.237,59	108,00	156.654,41

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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 30/04/2017 conforme extrato bancario 9.760,17

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	854140	CASA DA BORRACHA E CORREIA	26,00
10/03/2017	854231	JOAO CARLOS DO NASCIMENTO	580,00
18/04/2017	854204	MARILDO GOULART SANTOS	500,00
18/04/2017	854206	MARILDO GOULART SANTOS	650,12
20/04/2017	854208	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA&	1.152,00
20/04/2017	854209	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA L	660,00
20/04/2017	854211	JOANA D´ARC DAS CHAGAS	260,00
25/04/2017	854213	SERGIO DOMINGOS CARVALHO M	921,20
			5.021,75

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

15/03/2016	DEBITO	DEBITO SERVICO DE COBRANCA	155,00
31/03/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	103,68 OK
28/04/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	108,00
			366,68

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

28/04/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	117,46
			117,46

Saldo em 30/04/2017 de acordo com a contabilidade 5.142,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02051

DATA: 30/05/2017 VENCTO:31/05/2017 PAGTO: 31/05/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

Valor **108,00**
(cento e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 108,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2413	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 108,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108,00
TOTAL					R$ 108,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 108,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TARIFA	108,00
TOTAL. . .			R$ 108,00

Despesa paga em 31/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1801

NOTA DE EMPENHO Nº 1801	FICHA: 71	DATA: 25/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS — 159.824.528-74 — CÓDIGO: 4180
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 MES DE LICENÇA PREMIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/03/2009 Á 01/03/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.063,70**

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	67.028,14	1.063,70	21.908,16

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil e sessenta e três reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
Ag: 6949-3
cc: 2500-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Fls. _____

Prefeito Municipal

M.M. Excelentíssimo

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS
CPF nº 159.824.528-74

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.063,70(Hum mil e sessenta e três reais e setenta centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 01/03/2009 á 01/03/2014.*

01 mês de licença premia.....1.063,70
TOTAL GERAL ..... ***R$1.063,70***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 17 de Abril de 2017.

.....

VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS
Funcionária

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:38:31
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.500
VALOR TOTAL 1.063,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALENTINA DA S M CALDAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.500-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 2.37A.0D2.779.D93.25B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01798

DATA: 25/04/2017 VENCTO:11/05/2017 PAGTO: 11/05/2017
Credor..: VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDA. CNPJ: 159.824.528-74 Cod: 4180
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE 01 MES DE LICENÇA PREMIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO D E 01/03/2009 Á 01/03/2014.

Valor **1.063,70**

(um mil e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.063,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1801	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.063,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.063,70
TOTAL					R$ 1.063,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.063,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.063,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	1.063,70
TOTAL. . .			R$ 1.063,70

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1115 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	255	09/05/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/05/2017

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 09/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854220	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 160.412.188-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01683

DATA: 09/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.120,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1115	/ 4	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.120,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.120,56
TOTAL					R$ 3.120,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.120,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.120,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854220	3.120,56
TOTAL. . .			R$ 3.120,56

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: 202.412.188-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1713 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 71	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GO[illegible]ÇALVES 5[illegible].900.638-00 CÓDIGO: 1882

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO Nº 00[illegible]17. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**575,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DES
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Admin[illegible]ativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE [illegible]VEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Servi[illegible]ministrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPE	E A DATA	VALOR DESTE S	SALDO A SUBEMPENHA
4.603,12		575,39	9	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [illegible] 575,39

quinhento[illegible]nta e cinco reais e trinta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FO[illegible] PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDE[illegible]AMENTO.

DATA

CONTABILIZADO ORDEM E:

DATA C[illegible]ique Costa
-DOR

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQ	VALOR
001	29-9	854218	

RECIBO

R[illegible] OR CONSTAN[illegible]E DESTE SUBEMPE[illegible]HO.

[illegible]aula Almeida
REIRO

NOME: João Francisco Vieira Gonçalves
CNPJ/CP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

DATA: 09/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N° 009/2017.

Valor **575,39**
(quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 575,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1713	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 575,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 575,39
TOTAL					R$ 575,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 575,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 575,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854218	575,39
TOTAL. . .			R$ 575,39

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/_____ Ass:_____________ Nome: João Francisco V. Gonçalves
CGC/CPF:_____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2037

NOTA DE EMPENHO Nº **2037**	FICHA: 267	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: DARLEI MENDES DE BRITO — 138.674.248-10 — CÓDIGO: 3752
ENDEREÇO: RUA AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**420,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	42.312,10	420,00	17.267,90

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	850313	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Darlei mendes de Brito
CNPJ/CPF: 13867248 10

RECIBO

R$ 420,00

EU, DARLEI MENDES BRITO PORTADOR DO RG. N°28.121.352-5, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

Darlei mendes de Brito

DARLEI MENDES BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01693

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: DARLEI MENDES DE BRITO CNPJ: 138.674.248-10 Cod: 3752
Endereço: RUA AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **420,00**
(quatrocentos e vinte reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2037 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00
TOTAL					R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 420,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	850313	420,00
TOTAL. . .			R$ 420,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Darlei mendes de Brito
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2053

NOTA DE EMPENHO Nº **2053**	FICHA: 71	DATA: 03/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES — 594.900.638-00 — CÓDIGO: 1882

ENDEREÇO:

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** **361,75**

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	73.229,85	361,75	16.408,40

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856331	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: João Francisco V. Gonçalves
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01688

DATA: 03/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017

Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **361,75**

(trezentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 361,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2053	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 361,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 361,75
TOTAL					R$ 361,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 361,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 361,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856331	361,75
TOTAL. . .			R$ 361,75

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: João Francisco V. Gonçalves
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1967

NOTA DE EMPENHO Nº 1967	FICHA: 71	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: GISLANY GOMES FERREIRA — 156.235.938-01 — CÓDIGO: 4184
ENDEREÇO: AV.NOSSA SENHORA APARECIDA — SERTAOZINHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO,TREINAMENTO,AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO.CURSO PRATICO SISTEMA AUDESP IV DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SAO PAULO REALIZADO NO DIA 24/04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

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	68.091,84	2.000,00	19.908,16

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6558-7
CIC: 10 119-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ/CPF: 56.024.581/0001-56
ENDEREÇO: Praça Rio Branco s/n

PRESTADOR

GISLANY GOMES FERREIRA

CNPJ/CPF: 156.235.938-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL CCM
ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 874
BAIRRO VILA INDUSTRIAL CEP: 14177-055
MUNICÍPIO: SERTÃOZINHO ESTADO SP

DATA DE EMISSÃO:	DATA DA PRESTAÇÃO:	Nº:	SÉRIE:	SUB-SÉRIE:
03/05/2017	03/05/2017	2313		ELETRONICA

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal, acesse o site:

Código do Controle de Nota Fiscal: 43876. 5A059. 93A62. 68BCC. 8EE07/12B1B-31

Este documento só tem valor fiscal quando acompanhado da guia de recolhimento no. 2210408, devidamente autenticada pelo agente arrecadador

TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL CCM
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 BAIRRO: CENTRO
CEP: 14450-000 MUNICÍPIO: JERIQUARA ESTADO: SP

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

ITEM	QTDE.	COD.	ALIQ.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1		00080201	2	Instrucao, Treinamento, Avaliacao De Conhecimento	2.000,00	2.000,00	08.02.01
2	0		0		0,00	0,00	0
3	0		0		0,00	0,00	0
4	0		0		0,00	0,00	0
5	0		0		0,00	0,00	0
6	0		0		0,00	0,00	0
7	0		0		0,00	0,00	0
8	0		0		0,00	0,00	0
9	0		0		0,00	0,00	0

*NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total: 2.000,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

Curso prático sistema Audesp IV do Tribunal de Contas de São Paulo realizado em 24/04/2017.
Duração: 8 horas.
Participantes:

Franciole Freitas Barbosa
Indianara Wembley Teixeira
Letícia de Paula Almeida
Joelma Costa Morais Carvalho
Gustavo Henrique Costa

*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBÍ (EMOS) DE GISLANY GOMES FERREIRA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº: 2313 SÉRIE: SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

DATA DE RECEBIMENTO: _____ / _____ / _____ _____
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.558.000.010.119
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GISLANY GOMES FERREIRA
AGENCIA: 6558-7 CONTA: 10.119-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 1.10C.800.854.AC1.CEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01802

DATA: 02/05/2017 VENCTO:11/05/2017 PAGTO: 11/05/2017
Credor..: GISLANY GOMES FERREIRA CNPJ: 156.235.938-01 Cod: 4184
Endereço: AV.NOSSA SENHORA APARECIDA
Cidade..: SERTAOZINHO CEP: 14177-055

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO,TREINAMENTO,AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO.CURSO PRATICO SISTEMA AUDESP IV DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SAO PAULO REALIZADO NO DIA 24/04/2017.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1967 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.000,00
TOTAL. . .			R$ 2.000,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1545

NOTA DE EMPENHO Nº **1545**	FICHA: 237	DATA: 03/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/04/2017

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **180,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	9.814,79	180,00	71.005,21

VALOR A SER PAGO R$ 180,00

cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	176,40

B: 001
A: 6949-3
CIC: 215-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Chave de Acesso
23	WP3G6KOO1	03/04/2017 às 20:44:48	3341X254X0DOL2UUR1YGLH006Q26Q0RL

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

Informações Fiscais

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

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

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
56.687.619/0001-70	402.000.605.115	0116-01/93	0116-01/93	AURO JOSE SIMOES - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 660		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.353.315/0001-50	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
4,00	UN	Serviço de instalação ford cargo placa: DIO 0969	R$ 45,00	R$ 180,00

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

Em,___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	2,00 %	0000140000001	4520007		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 3,60	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$ 176,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Pregão Presencial nº 002/2017 Processo nº 002/2017 Município de Jeriquara - São Paulo Ata de Registro de Preços nº 0201/17

RECEBI(EMOS) DE **AURO JOSE SIMOES - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WP3G6KOO1**.

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

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:12
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 10/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL 176,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 215-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO A.315.F1D.E13.6AA.939

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01757

DATA: 03/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1545	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 3,60	R$ 176,40
TOTAL					R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 3,60	R$ 176,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 176,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	176,40
TOTAL. . .			R$ 176,40

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1850

NOTA DE EMPENHO Nº 1850	FICHA: 268	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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	56.762,10	8.200,00	115.037,90

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oito mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 001
Ag: 0156-2
CC: 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	Complemento	Bairro
RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48		LARGO DO ROSARIO

Cidade/UF	CEP
ITUVERAVA / SP	14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
02/05/2017 13:26	00344028	00000135	9B9W-1W8F-5E3C-0B4W-PS8Z

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	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	.	CENTRO

Cidade/UF	CEP	DDD/Fone
JERIQUARA / SP	14450-000	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$	**0,00**	
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00	(-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00	(-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**8.200,00**	

Valor do ISSQN	**410,00**	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(...)	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/00000135

Chave de Segurança
9B9W-1W8F-5E3C-0B4W-PS8Z

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:12
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2017
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 6.818.A8A.296.E17.225

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01756

DATA: 28/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
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 empresa especializada em coleta,processamento e comercializaçao de residuos solidos urbanos reciclaveis.

Valor **8.200,00**
(oito mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1850	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 8.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.200,00
TOTAL					R$ 8.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	8.200,00
TOTAL. . .			R$ 8.200,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1725

NOTA DE EMPENHO Nº 1725	FICHA: 65	DATA: 17/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: TOP RENTAL LTDA ME — 17.360.123/0001-36 — CÓDIGO: 4175
ENDEREÇO: RUA JOSE DE ALENCAR — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.500,00**

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
13.000,00	2.670,03	7.500,00	2.829,97

VALOR A SER PAGO R$ 7.500,00

sete mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	7350,00

B: 001
Ag: 0873-7
cc: 25190-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
74

Código de Verificação de Autenticidade
JU3IDCJPH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2017 às 10:50:31

Chave de Acesso
861720CLPGPHHIDJ9GKQV2YGACQIJIJ6

Para certificação da autenticidade acesse http://187.72.128.113:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

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

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.360.123/0001-36		12196	12196	TOP RENTAL LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA RUA JOSE DE ALENCAR, 00299		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14600000	São Joaquim da Barra-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	Isento		Prefeitura Municipal de Jeriquara

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa, 559		Centro

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
56,00	UN	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130	R$ 120,00	R$ 6.720,00
1,00	UN	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.	R$ 780,00	R$ 780,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
03.01	Locação de Maquinas e Equipamentos sem Operador e Outros Bens Móveis	2,00 %	0000030000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.500,00	R$ 150,00	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$ 7.350,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.008,75 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,00%) R$150,00 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS PARA PGTO - BANCO 001 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0873-7 - C/C 25190-9

RECEBI(EMOS) DE **TOP RENTAL LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **74** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JU3IDCJPH**.

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

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:12
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 10/05/2017
NR. DOCUMENTO 660.873.000.025.190
VALOR TOTAL 7.350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TOP RENTAL LTDA - ME
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 25.190-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 4.3FE.509.451.D27.8B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01755

DATA: 17/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: TOP RENTAL LTDA ME CNPJ: 17.360.123/0001-36 Cod: 4175
Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MOBILI ZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

Valor **7.500,00**
(sete mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1725 / 1	OR	020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 7.500,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 7.350,00
TOTAL					R$ 7.500,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 7.350,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	7.350,00
TOTAL. . .			R$ 7.350,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1785

NOTA DE EMPENHO Nº 1785	FICHA: 72	DATA: 24/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: ENGMED INSTRUÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 01.174.356/0001-04 CÓDIGO: 2812
ENDEREÇO: RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PPP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **120,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	195.031,96	120,00	204.848,04

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.947-6	856337	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Adriana Aparecida

NOME:
CNPJ/CPF: 092.750.708-74

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

Número da NFS-e 121

Data e Hora da Emissão	25/04/2017 10:46:58	Competência	25/4/2017	Código de Verificação	588864763
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ENGMED INSTRUÇAO E PREVENÇAO DE RISCOS AMBIENTAIS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.174.356/0001-04	Inscrição Municipal	15429	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA ,1681 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-424				
Complemento:		Telefone:	(16)3727-3160	e-mail:	silvana@escitoriopires.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PPP

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R$ 21,48 (13,45%) FEDERAL E R$2,60 (2,17%) ESTADUAL - FONTE IBPT

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 25/04/2017

Código do Serviço / Atividade

17.05 / 960929901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	120,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	120,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	120,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	120,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01773

DATA: 24/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: ENGMED INSTRUÇÃO E PREVENÇÃO DE : CNPJ: 01.174.356/0001-04 Cod: 2812
Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-424

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PPP.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1785	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00
TOTAL					R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 120,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856337	120,00
TOTAL. . .			R$ 120,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: Horso pullen
CGC/CPF 083.800 708-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1688 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 250	DATA: 10/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: IZABELA CRISTINA GOMES RIBEIRO — 26.496.776/0001-38 — CÓDIGO: 4172

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM BIZARRO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTRIBUIDOS EM CO MEMORAÇÃO Á PASCOA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**4.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.600,00	7.600,00	4.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.400,00**

quatro mil e quatrocentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856339	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

x Izabela Ribeiro

NOME:

CNPJ/CPF: 26.496.776/0001-38.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01788

DATA: 10/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: IZABELA CRISTINA GOMES RIBEIRO CNPJ: 26.496.776/0001-38 Cod: 4172
Endereço: AVENIDA JOAQUIM BIZARRO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTRIBUIDOS EM COMEMORAÇÃO Á PASCOA.

Valor **4.400,00**
(quatro mil e quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1688	/ 2	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.400,00
TOTAL					R$ 4.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856339	4.400,00
TOTAL. . .			R$ 4.400,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

16/05/2017 Ass: x Izabela Ribeiro Nome: x Izabela Ribeiro
CGC/CPF: 26.496.776/0001-38.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00104.753181 1 71600000015000

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

Vencimento
15/05/2017

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
6949-3/20

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/05/2017	33965	RC-CI	N	15/05/2017	25477502000104758

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$				150,00

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
10/05/17

Leticia de Poula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002991 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: TOP RENTAL LTDA ME CPF/CNPJ: 17360123000136

Endereco: RUA JOSE DE ALENCAR,299 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14600000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-33965-1-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1725/1/OR

Identificação do Contribuinte
TOP RENTAL LTDA ME

Endereço
RUA JOSE DE ALENCAR
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 17.360.123/0001-36

Competência: **maio-17**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/05/2017**	

Valor da Receita (1)	**150,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1725 / 1
**Valor Total ----------> **	**150,00**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02547.750204 00104.713185 8 71600000000360

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2017
Cedente	**Agência/Código do Cedente**
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/05/2017	33946	RC-CI	N	15/05/2017	2547750200004713

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			3,60

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0116-01/93 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO NO DIA 10/05/17

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte	AURO JOSE SIMOES - ME	CPF/CNPJ	56667618000170	Código de Baixa
Endereco:	R Mercidio Rodrigues Oliveira,660 Complemento:			2-33946-2-4
Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP				

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: 1545/1/OR

Identificação do Contribuinte
AURO JOSE SIMOES-ME

Endereço
Rua Padre Alonso, 660
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP SP

Cpf/Cnpj 56.687.619/0001-70

Competência: **maio-17**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/05/2017**	

Valor da Receita (1)	**3,60**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1545 / 1
**Valor Total ----------> **	**3,60**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2073

NOTA DE EMPENHO Nº 2073	FICHA: 205	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/17	PREGÃO PRESENCIAL	0004/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**656,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	50.667,47	656,46	28.676,07

VALOR A SER PAGO R$ **656,46**

seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Edel Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00571/17	04/05/2017	09/05/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	16	12,91	MANUT MERENDA ESC	
007.000.129	AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G	UN	15	1,89	MANUT MERENDA ESC	
007.000.128	DANONE MORANGO 900G	UN	25	3,21	MANUT MERENDA ESC	
007.000.192	SUSTAGEN KIDS BAUNILHA 380G	UN	10	18,99	MANUT MERENDA ESC	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	10	6,89	MANUT MERENDA ESC	
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	20	2,00	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	10	4,25	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					656,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 09/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 656,46
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.866
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.866
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 6610 0106 3410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170285887032 - 09/05/2017 09:22:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		09/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000866 / V. Orig.: 656,46 / V. Desc.: / V. Liq.: 656,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	656,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,46

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
8905	ARROZ MATHEUS TIPO1	10063011	0500	5102	PT	16,0000	12,9100	206,5600	0,00	0,00		0,00	
7897005101589	AVEIA EM FLOCOS FINA 200G	11041200	0500	5102	CX	15,0000	1,8900	28,3500	0,00	0,00		0,00	
7897214209045	DANONE TIO DON DON MORANGO 900G	04031000	0500	5102	UN	25,0000	3,2100	80,2500	0,00	0,00		0,00	
[illegible]98941911058	SUSTAGEN KIDS BAUNILHA 380g	21069010	0500	5102	UN	10,0000	18,9900	189,9000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]96054905223	EXTRATO DE TOMATE 850 g	20029090	0500	5102	LA	10,0000	6,8900	68,9000	0,00	0,00		0,00	
7896205722204	MACARRAO SEMOLADO AVE MARIA 500G	19021900	0102	5102	PT	20,0000	2,0000	40,0000	0,00	0,00		0,00	
7891000076231	LEITE NINHO ZERO LACTOSE 1LITRO	19011010	0500	5102	UN	10,0000	4,2500	42,5000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 159,01(24,22%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2017 ESCOLA ABADIA	

```
23/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:11:10
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                  23/05/2017
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              656,46
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.A3F.A9F.210.F36.C7E
```

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 01984

DATA: 04/05/2017 VENCTO:23/05/2017 PAGTO: 23/05/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **656,46**
(seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 656,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2073	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 656,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 656,46
TOTAL					R$ 656,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 656,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 656,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	656,46
TOTAL. . .			R$ 656,46

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2072

NOTA DE EMPENHO Nº 2072	FICHA: 205	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/17	PREGÃO PRESENCIAL	0004/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**815,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	49.852,26	815,21	29.332,53

VALOR A SER PAGO R$ **815,21**

oitocentos e quinze reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Edel Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00570/17	04/05/2017	09/05/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.036.005	GELATINA EM PO	UN	40	0,57	MANUT MERENDA ESC	
)7.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	20	12,91	MANUT MERENDA ESC	
007.000.166	AVEIA EM FLOCOS 200G	UN	15	1,89	MANUT MERENDA ESC	
007.000.128	DANONE MORANGO 900G	UN	40	3,21	MANUT MERENDA ESC	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	20	6,89	MANUT MERENDA ESC	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	8	7,69	MANUT MERENDA ESC	
007.000.168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	12	7,97	MANUT MERENDA ESC	
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	20	2,00	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	10	4,25	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						815,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 09/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 815,21
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.865
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.865
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 6510 0106 3390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170285865615 - 09/05/2017 09:17:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	09/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	09/05/2017

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

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000865 / V. Orig.: 815,21 / V. Desc.: / V. Liq.: 815,21

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	815,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	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
7898409952012	GELATINA DE MORANGO 30G	21069029	0500	5102	UN	40,0000	0,5700	22,8000	0,00	0,00		0,00	
8905	ARROZ MATHEUS TIPO1	10063011	0500	5102	PT	20,0000	12,9100	258,2000	0,00	0,00		0,00	
7897005101589	AVEIA EM FLOCOS FINA 200G	11041200	0500	5102	CX	15,0000	1,8900	28,3500	0,00	0,00		0,00	
7897214209045	DANONE TIO DON DON MORANGO 900G	04031000	0500	5102	UN	40,0000	3,2100	128,4000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]054905223	EXTRATO DE TOMATE 850 g	20029090	0500	5102	LA	20,0000	6,8900	137,8000	0,00	0,00		0,00	
7896159010044	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG	07133399	0102	5102	PT	8,0000	7,6900	61,5200	0,00	0,00		0,00	
7891000100721	FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS 300G	19041000	0500	5102	UN	12,0000	7,9700	95,6400	0,00	0,00		0,00	
7896205722204	MACARRAO SEMOLADO AVE MARIA 500G	19021900	0102	5102	PT	20,0000	2,0000	40,0000	0,00	0,00		0,00	
7891000076231	LEITE NINHO ZERO LACTOSE 1LITRO	19011010	0500	5102	UN	10,0000	4,2500	42,5000	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$ 186,32(22,86%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2017 ESCOLA ORFEU	

23/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:11:10
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 23/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 815,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO C.B29.2BC.892.839.830

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01983

DATA: 04/05/2017 VENCTO:23/05/2017 PAGTO: 23/05/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **815,21**
(oitocentos e quinze reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 815,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2072 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 815,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 815,21
TOTAL					R$ 815,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 815,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 815,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	815,21
TOTAL. . .			R$ 815,21

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2091

NOTA DE EMPENHO Nº 2091	FICHA: 201	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/17	PREGÃO PRESENCIAL	0005/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — 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**	**7.003,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	128.543,72	7.003,50	114.452,78

VALOR A SER PAGO R$ **7.003,50**

sete mil e três reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 249-6

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 : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00589/17	04/05/2017	09/05/2017

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº:
JERIQUARA

COD: 1238
CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	181	19,50	MANAUT MERENDA ES	
( )08.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	180	19,30	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					7.003,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF e Nº 000.000.194 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.194
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0001 9412 1008 2056

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	135170285686532 - 09/05/2017 11:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		09/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		08:10

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.003,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.003,50

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	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	181,0000	19,5000	3.529,50					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	180,0000	19,3000	3.474,00					



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: Pregão Presencial nº 005/2017 Processo nº 005/2017	

29/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:46:51
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	29/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.249
VALOR TOTAL	7.003,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 6.48F.284.278.8C2.3CE

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 02023

DATA: 04/05/2017 VENCTO:29/05/2017 PAGTO: 29/05/2017
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **7.003,50**
(sete mil e três reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.003,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2091 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 7.003,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.003,50
TOTAL					R$ 7.003,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.003,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.003,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	7.003,50
TOTAL. . .			R$ 7.003,50

Despesa paga em 29/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2062

NOTA DE EMPENHO Nº **2062**	FICHA: 201	DATA: 03/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/17	PREGÃO PRESENCIAL	0006/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — 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**	**4.512,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	104.315,10	4.512,31	141.172,59

VALOR A SER PAGO R$ 4.512,31

quatro mil, quinhentos e doze reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856342	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Beatriz Maria Ferreira Condo
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00561/17	03/05/2017	08/05/2017

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.031	BANANA PRATA	CX	6	76,43	MANAUT MERENDA ES	
007.012.018	LARANJA	CX	6	36,55	MANAUT MERENDA ES	
007.000.027	MELANCIA	UN	48	17,51	MANAUT MERENDA ES	
036.014.002	PERA	CX	1	158,43	MANAUT MERENDA ES	
007.012.044	MORANGO	UN	37	4,70	MANAUT MERENDA ES	
007.014.036	COUVE	MC	50	3,50	MANAUT MERENDA ES	
007.000.097	ESPINAFRE	MC	100	4,75	MANAUT MERENDA ES	
007.023.011	BATATA	SC	2	121,50	MANAUT MERENDA ES	
007.027.002	CEBOLA	SC	2	55,99	MANAUT MERENDA ES	
007.017.007	ALHO	CX	1	230,40	MANAUT MERENDA ES	
007.000.056	MANDIOCA SALSA	CX	2	223,99	MANAUT MERENDA ES	
007.018.004	VAGEM	CX	2	104,53	MANAUT MERENDA ES	
007.044.005	UVA RUBI	CX	46	11,70	MANAUT MERENDA ES	
007.014.010	TOMATE	CX	4	57,75	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					4.512,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.241 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.241

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0508 0866 7900 0195 5500 1000 0002 4113 0520 9025

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		135170283628217 - 08/05/2017 13:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	4.512,31

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	4.512,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	CX	6,0000	76,4300	458,58					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	CX	6,0000	36,5500	219,30					
05	MELANCIA	08071100	0102	5102	UNID	48,0000	17,5100	840,48					
28	PERA	08081000	0102	5102	CX	1,0000	158,4300	158,43					
	MORANGO	08101000	0102	5102	UN	37,0000	4,7000	173,90					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	50,0000	3,5000	175,00					
50	ESPINAFRE	07097000	0102	5102	MÇ	100,0000	4,7500	475,00					
36	BATATA	07019000	0102	5102	SC	2,0000	121,5000	243,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	SC	2,0000	55,9900	111,98					
41	ALHO	07039090	0102	5102	CX	1,0000	230,4000	230,40					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	CX	2,0000	223,9900	447,98					
39	VAGEM	07089000	0102	5102	CX	2,0000	104,5300	209,06					
07	UVA RUBI	08061000	0102	5102	CX	46,0000	11,7000	538,20					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	CX	4,0000	57,7500	231,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 PROCESSO Nº 006/2017 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	

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

Em, 08 / 05 / 2017

R Moreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01947

DATA: 03/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **4.512,31**
(quatro mil, quinhentos e doze reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.512,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2062 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.512,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.512,31
TOTAL					R$ 4.512,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.512,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.512,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856342	4.512,31
TOTAL. . .			R$ 4.512,31

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Beatriz Maria Ferreira Condo
CGC/CPF: 252.960.408-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2143

NOTA DE EMPENHO Nº **2143**	FICHA: 205	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/17	PREGÃO PRESENCIAL	0003/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/05/2017

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **849,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	56.189,07	849,54	22.961,39

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
AG: 6949-3
CC: 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 : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00609/17	04/05/2017	10/05/2017

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME — COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — Nº: — CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	43,1	11,00	MANUT MERENDA ESC	
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	15,2	10,50	MANUT MERENDA ESC	
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	15,2	14,20	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						849,54

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 000.001.386 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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.386
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0013 8615 6000 0079

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		**135170290541878 - 10/05/2017 15:39**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:34

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	849,54

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	849,54

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
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	43,1000	11,0000	474,10					
031	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	15,2000	10,5000	159,60					
040	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	15,2000	14,2000	215,84					

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
PF 002/2017 PROCESSO 003/2017 ATA 030.1/17	

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:45:17
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 19/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 849,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO B.1D4.18F.9FD.114.50D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01920

DATA: 04/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **849,54**
(oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 849,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2143	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 849,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 849,54
TOTAL					R$ 849,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 849,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 849,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	849,54
TOTAL. . .			R$ 849,54

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2065

NOTA DE EMPENHO Nº 2065	FICHA 205	DATA 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000006/17	PREGÃO PRESENCIAL	0006/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 10/05/2017

NOME EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO 1982
ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.207,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	46.096,31	3.207,95	30.695,74

VALOR A SER PAGO R$ 3.207,95

três mil, duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856333	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Beatriz Mª F. Condo

NOME:
CNPJ/CPF 252.366.408.54

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00564/17	04/05/2017	08/05/2017

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	4	55,99	MANUT MERENDA ESC	
007.014.033	BROCOLIS	MC	76	4,90	MANUT MERENDA ESC	
007.017.007	ALHO	CX	1	230,40	MANUT MERENDA ESC	
007.012.050	BANANA NANICA	CX	8	77,94	MANUT MERENDA ESC	
610.003.031	BANANA PRATA	CX	8	76,43	MANUT MERENDA ESC	
007.023.011	BATATA	SC	2	121,50	MANUT MERENDA ESC	
007.027.002	CEBOLA	SC	3	55,99	MANUT MERENDA ESC	
007.014.018	CHUCHU	CX	4	68,33	MANUT MERENDA ESC	
007.014.029	COUVE-FLOR	KG	15	5,20	MANUT MERENDA ESC	
007.014.038	PEPINO	CX	6	63,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						3.207,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.242 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.242
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0508 0866 7900 0195 5500 1000 0002 4216 0403 0300

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		**135170283704321 - 08/05/2017 14:18**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇAO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABOBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	SC	4,0000	55,9900	223,96					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	76,0000	4,9000	372,40					
41	ALHO	07039090	0102	5102	CX	1,0000	230,4000	230,40					
08	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	CX	8,0000	77,9400	623,52					
	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	CX	8,0000	76,4300	611,44					
36	BATATA	07019000	0102	5102	SC	2,0000	121,5000	243,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	SC	3,0000	55,9900	167,97					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	cx	4,0000	68,3300	273,32					
58	COUVE-FLOR	07041000	0102	5102	KG	15,0000	5,2000	78,00					
53	PEPINO	07070000	0102	5102	CX	6,0000	63,9900	383,94					

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

Em, 08 / 05 / 2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 PROCESSO Nº 006/2017 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0601/2017	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01772

DATA: 04/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **10.527,32**
(dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos) * * * * * * *
* *
* * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 10.527,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.717,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.717,18
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.602,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.602,19
2065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.207,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.207,95
TOTAL					R$ 10.527,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.527,32

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 10.527,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856333	10.527,32
TOTAL. . .			R$ 10.527,32

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:_____ Nome: Beatriz Maria Ferreira Condo
CGC/CPF: 28.121.843-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2064

NOTA DE EMPENHO Nº **2064**	FICHA: 205	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/17	PREGÃO PRESENCIAL	0006/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.602,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	42.494,12	3.602,19	33.903,69

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, seiscentos e dois reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856333	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Beatriz Mª F. Condo.

NOME
CNPJ/CPF 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00563/17	04/05/2017	08/05/2017

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.010	TOMATE	CX	6	57,75	MANUT MERENDA ESC	
007.018.004	VAGEM	CX	2	104,53	MANUT MERENDA ESC	
007.012.044	MORANGO	UN	70	4,70	MANUT MERENDA ESC	
007.044.004	UVA RUBI	KG	47	11,70	MANUT MERENDA ESC	
007.012.033	ABACAXI	UN	68	4,69	MANUT MERENDA ESC	
007.023.011	BATATA	SC	2	121,50	MANUT MERENDA ESC	
007.027.002	CEBOLA	SC	3	55,99	MANUT MERENDA ESC	
007.017.007	ALHO	CX	2	230,40	MANUT MERENDA ESC	
007.014.038	PEPINO	CX	4	63,99	MANUT MERENDA ESC	
007.014.009	REPOLHO	CX	6	38,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	130	3,75	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					3.602,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.243 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.243
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0508 0866 7900 0195 5500 1000 0002 4314 0000 5002

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		**135170283842209 - 08/05/2017 14:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇAO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	CX	6,0000	57,7500	346,50					
39	VAGEM	07089000	0102	5102	CX	2,0000	104,5300	209,06					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	UN	70,0000	4,7000	329,00					
07	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	47,0000	11,7000	549,90					
	ABACAXI	08043000	0102	5102	PÇ	68,0000	4,6900	318,92					
36	BATATA	07019000	0102	5102	SC	2,0000	121,5000	243,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	SC	3,0000	55,9900	167,97					
41	ALHO	07039090	0102	5102	CX	2,0000	230,4000	460,80					
63	PEPINO	07070000	0102	5102	CX	4,0000	63,9900	255,96					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	CX	6,0000	38,9300	233,58					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	130,0000	3,7500	487,50					

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

Em, 08/05/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 PROCESSO Nº 006/2017 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0601/2017	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01772

DATA: 04/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **10.527,32**
(dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.527,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.717,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.717,18
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.602,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.602,19
2065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.207,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.207,95
TOTAL					R$ 10.527,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.527,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.527,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856333	10.527,32
TOTAL. . .			R$ 10.527,32

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Beatriz Mª F. Condo.
CGC/CPF: 253.300.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2063

NOTA DE EMPENHO Nº **2063**	FICHA 201	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000006/17	PREGÃO PRESENCIAL	0006/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 10/05/2017

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.717,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	108.827,41	3.717,18	137.455,41

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, setecentos e dezessete reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856333	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Beatriz Mª F. Condo.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00562/17	04/05/2017	08/05/2017

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.011	BATATA	SC	3	121,50	MANAUT MERENDA ES	
007.027.002	CEBOLA	SC	3	55,99	MANAUT MERENDA ES	
007.017.007	ALHO	CX	2	230,40	MANAUT MERENDA ES	
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	2	55,99	MANAUT MERENDA ES	
007.014.017	ABOBRINHA	CX	5	50,85	MANAUT MERENDA ES	
007.014.012	BETERRABA	CX	3	47,99	MANAUT MERENDA ES	
007.014.018	CHUCHU	CX	4	68,33	MANAUT MERENDA ES	
007.014.040	TOMATE	CX	8	57,75	MANAUT MERENDA ES	
007.014.009	REPOLHO	CX	4	38,93	MANAUT MERENDA ES	
007.000.092	SALSINHA	MC	30	2,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.035	CEBOLINHA	MC	30	2,00	MANAUT MERENDA ES	
007.012.018	LARANJA	CX	6	36,55	MANAUT MERENDA ES	
007.012.022	MAMÃO FORMOSA	CX	4	70,74	MANAUT MERENDA ES	
036.014.002	PERA	CX	3	158,43	MANAUT MERENDA ES	
007.012.033	ABACAXI	UN	48	4,69	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						3.717,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.240 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.240
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0508 0866 7900 0195 5500 1000 0002 4017 7900 0006

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		**135170283549483 - 08/05/2017 13:38**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

NATURA

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	3.717,18

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	3.717,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36	BATATA	07019000	0102	5102	SC	3,0000	121,5000	364,50					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	SC	3,0000	55,9900	167,97					
41	ALHO	07039090	0102	5102	CX	2,0000	230,4000	460,80					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	SC	2,0000	55,9900	111,98					
7	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	CX	5,0000	50,8500	254,25					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	cx	3,0000	47,9900	143,97					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	cx	4,0000	68,3300	273,32					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	CX	8,0000	57,7500	462,00					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	CX	4,0000	38,9300	155,72					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	30,0000	2,0000	60,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	30,0000	2,0000	60,00					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	CX	6,0000	36,5500	219,30					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	CX	4,0000	70,7400	282,96					
28	PERA	08081000	0102	5102	CX	3,0000	158,4300	475,29					
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	PÇ	48,0000	4,6900	225,12					

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: Pregão Presencial nº 046/2017 Processo nº 077/2017 Registro de preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios.	

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

Em, 08 / 05 /2017

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01772

DATA: 04/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **10.527,32**
(dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.527,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2063 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.717,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.717,18
2064 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.602,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.602,19
2065 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.207,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.207,95
TOTAL					R$ 10.527,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.527,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.527,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856333	10.527,32
TOTAL. . .			R$ 10.527,32

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1779

NOTA DE EMPENHO Nº 1779	FICHA: 205	DATA: 24/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/17	PREGÃO PRESENCIAL	0005/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**218,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	41.618,07	218,10	38.163,83

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e dezoito reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6969-3
CIC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00491/17	24/04/2017	25/04/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007 008.014	COXA SOBRECOXA FRANGO	KG	30	7,27	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					218,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSAO: 25/04/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 218,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.000.851 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.851
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0008 5110 0105 3701

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170254083407 - 25/04/2017 09:10:08

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	25/04/2017
MUNICIPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

r AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000851 / V. Orig.: 218,10 / V. Desc.: / V. Liq.: 218,10

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	218,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,10

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
4146	COXA E SOBRECOXA KG	02071100	0102	5102	KG	30,0000	7,2700	218,1000	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$ 14,83(6,80%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 005 2017 ESCOLA ORFEU	

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:38:31
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 218,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 2.5B0.0AC.D42.51D.D69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01799

DATA: 24/04/2017 VENCTO:11/05/2017 PAGTO: 11/05/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **218,10**
(duzentos e dezoito reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 218,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1779	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,10
TOTAL					R$ 218,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 218,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	218,10
TOTAL. . .			R$ 218,10

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1780

NOTA DE EMPENHO Nº 1780	FICHA: 205	DATA: 24/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/17	PREGÃO PRESENCIAL	0005/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**171,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	41.836,17	171,25	37.992,58

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e setenta e um reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00492/17	24/04/2017	25/04/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	25	6,85	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					171,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSAO: 25/04/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 171,25
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.853
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.853
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0008 5310 0105 3722

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170254113905 - 25/04/2017 09:17:53

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	25/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	25/04/2017
MUNICIPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000853 / V. Orig.: 171,25 / V. Desc.: / V. Liq.: 171,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	171,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7107	COXINHA DA ASA NUTRIBEM KG	02012010	0400	5102	KG	25,0000	6,8500	171,2500	0,00	0,00		0,00	





CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 13,88(8,11%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 005 2017 ESCOLA ABADIA	

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:38:31
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 171,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 1.7D8.0EA.B43.7A9.278

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01800

DATA: 24/04/2017 VENCTO:11/05/2017 PAGTO: 11/05/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **171,25**
(cento e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 171,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1780 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 171,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171,25
TOTAL					R$ 171,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 171,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	171,25
TOTAL. . .			R$ 171,25

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1781

NOTA DE EMPENHO Nº 1781	FICHA: 205	DATA: 24/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/17	PREGÃO PRESENCIAL	0004/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**486,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	42.007,42	486,70	37.505,88

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Edel Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00493/17	24/04/2017	25/04/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	24	4,25	MANUT MERENDA ESC	
(_)21.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	20	2,00	MANUT MERENDA ESC	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	15	12,91	MANUT MERENDA ESC	
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	20	2,29	MANUT MERENDA ESC	
007.000.166	AVEIA EM FLOCOS 200G	UN	15	1,89	MANUT MERENDA ESC	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	10	7,69	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						486,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 25/04/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 486,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.000.852 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.852
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0008 5210 0105 3717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170254104798 - 25/04/2017 09:15:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	25/04/2017
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

_ AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000852 / V. Orig.: 486,70 / V. Desc.: / V. Liq.: 486,70

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	486,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,70

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
7891000076231	LEITE NINHO ZERO LACTOSE 1LITRO	19011010	0500	5102	UN	24,0000	4,2500	102,0000	0,00	0,00		0,00	
7896205722204	MACARRAO SEMOLADO AVE MARIA 500G	19021900	0102	5102	PT	20,0000	2,0000	40,0000	0,00	0,00		0,00	
8905	ARROZ MATHEUS TIPO1	10063011	0500	5102	PT	15,0000	12,9100	193,6500	0,00	0,00		0,00	
[illegible]96071001953	BISCOITO MAIZENA 400G	19053100	0102	5102	UN	20,0000	2,2900	45,8000	0,00	0,00		0,00	
7005101589	AVEIA EM FLOCOS FINA 200G	11041200	0500	5102	CX	15,0000	1,8900	28,3500	0,00	0,00		0,00	
7896159010044	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG	07133399	0102	5102	PT	10,0000	7,6900	76,9000	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$ 92,85(19,08%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004 2017 ESCOLA ABADIA	

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:38:31
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 11/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 486,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 6.8B6.9FF.42E.327.F80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01801

DATA: 24/04/2017 VENCTO:11/05/2017 PAGTO: 11/05/2017

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147

Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **486,70**

(quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 486,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1781	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 486,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 486,70
TOTAL					R$ 486,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 486,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 486,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	486,70
TOTAL. . .			R$ 486,70

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2090

NOTA DE EMPENHO Nº 2090	FICHA 201	DATA 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000005/17	PREGÃO PRESENCIAL 0005/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 10/05/2017

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — 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** **7.080,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	121.463,22	7.080,50	121.456,28

VALOR A SER PAGO R$ 7.080,50

sete mil e oitenta reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.193 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.193
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0001 9311 0447 5891

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		135170285650169 - 09/05/2017 11:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		07:59

NATURA

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	7.080,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,50

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	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	180,0000	19,5000	3.510,00					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	185,0000	19,3000	3.570,50					

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: Pregão Presencial nº 005/2017 Processo nº 005/2017	

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:38:32
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 11/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 7.080,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 9.89A.104.F65.7FD.8AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01808

DATA: 04/05/2017 VENCTO:11/05/2017 PAGTO: 11/05/2017
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **7.080,50**
(sete mil e oitenta reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.080,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2090	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 7.080,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.080,50
TOTAL					R$ 7.080,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.080,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.080,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	7.080,50
TOTAL. . .			R$ 7.080,50

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2087

NOTA DE EMPENHO Nº **2087**	FICHA: 205	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO 000004/17 PREGÃO PRESENCIAL 0004/17		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 10/05/2017

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.831,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	51.323,93	2.831,74	25.844,33

VALOR A SER PAGO R$ 2.831,74

dois mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 2003187-4

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 : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00585/17	04/05/2017	10/05/2017

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	48	11,90	MANUT MERENDA ESC	
030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	258	2,77	MANUT MERENDA ESC	
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	64	5,99	MANUT MERENDA ESC	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	72	2,99	MANUT MERENDA ESC	
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	20	6,29	MANUT MERENDA ESC	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	72	2,38	MANUT MERENDA ESC	
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	56	3,38	MANUT MERENDA ESC	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	120	3,84	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						2.831,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.182
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0522 0477 5200 0140 5500 1000 0001 8210 0000 2749

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135170289002408 10/05/2017 08:46:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/05/2017
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:36:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,74

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,74

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0400	5405	PCT	48	11,90	571,20	0,00	0,00	0
7896256600223	LEITE TIROL 1 LITRO	04022110	0400	5405	LT	258	2,77	714,66	0,00	0,00	0
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	09012100	0400	5405	PCT	64	5,99	383,36	0,00	0,00	0
7896018900035	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0400	5405	EN	72	2,99	215,28	0,00	0,00	0
7891962005904	BATATA PALHA VISCONDE 500,GR	20052000	0400	5405	PCT	20	6,29	125,80	0,00	0,00	0
603	SUCO DA FRUTA SABOR ABACAXI	21069010	0400	5405	EN	72	2,38	171,36	0,00	0,00	0
604	SUCO DA FRUTA SABOR GOIABA	20098990	0400	5405	EN	56	3,38	189,28	0,00	0,00	0
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	20097900	0400	5405	EN	120	3,84	460,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM PREGAO N 004/2017 PROCESSO N 004/2017	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO [illegible]/2017 VALOR TOTAL 2.831,74 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.182 SÉRIE 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.42.06
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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              2.831,74
DEBITO EM: 16/05/2017
================================================
DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB:         8.174.15B.68C.369.85D
```

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 01879

DATA: 04/05/2017 VENCTO:16/05/2017 PAGTO: 16/05/2017
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.831,74**
(dois mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.831,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2087	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.831,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.831,74
TOTAL					R$ 2.831,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.831,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.831,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.831,74
TOTAL. . .			R$ 2.831,74

Despesa paga em 16/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2069

NOTA DE EMPENHO Nº **2069**	FICHA: 205	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/17	PREGÃO PRESENCIAL	0005/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**548,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	49.304,26	548,00	30.147,74

VALOR A SER PAGO R$ **548,00**

quinhentos e quarenta e oito reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
cc: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00567/17	04/05/2017	08/05/2017

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº: COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	80	6,85	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					548,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 548,00
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.862
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.862
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 6210 0106 3100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170284529499 - 08/05/2017 17:16:12

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	08/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000862 / V. Orig.: 548,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 548,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	548,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
7107	COXINHA DA ASA NUTRIBEM KG	02012010	0400	5102	KG	80.0000	6,8500	548,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 44,44(8.11%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 005 2017 ESCOLA ORFEU	

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:13
394906949 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	548,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 1.088.7CD.732.17B.C86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01763

DATA: 04/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **548,00**
(quinhentos e quarenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 548,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2069	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 548,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 548,00
TOTAL					R$ 548,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 548,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 548,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	548,00
TOTAL. . .			R$ 548,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2070

NOTA DE EMPENHO Nº **2070**	FICHA 201	DATA 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000004/17 PREGÃO PRESENCIAL 0004/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.370,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	112.544,59	1.370,83	136.084,58

VALOR A SER PAGO R$ 1.370,83
um mil, trezentos e setenta reais e oitenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
cc: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido
00568/17

Data Pedido
04/05/2017

Data Entrega
08/05/2017

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.002	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG.	25	3,99	MANAUT MERENDA ES	
10.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	40	0,57	MANAUT MERENDA ES	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	30	12,91	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	30	6,89	MANAUT MERENDA ES	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	12	7,69	MANAUT MERENDA ES	
007.030.018	LEITE CONDENSADO	UN	24	3,22	MANAUT MERENDA ES	
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	20	2,00	MANAUT MERENDA ES	
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	48	1,94	MANAUT MERENDA ES	
007.000.048	MUSSARELA FATIADA	KG	20	15,29	MANAUT MERENDA ES	
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	20	2,29	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					1.370,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.370,83
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.863
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.863
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 6310 0106 3132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170284618611 - 08/05/2017 17:38:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	08/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000863 / V. Orig.: 1370,83 / V. Desc.: / V. Liq.: 1370,83

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	1.370,83

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	1.370,83

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
7896550720047	FEIJAO PRETO 1KG	07139010	0102	5102	PT	25,0000	3.9900	99.7500	0,00	0.00		0,00	
7898409952012	GELATINA DE MORANGO 30G	21069029	0500	5102	UN	40,0000	0.5700	22.8000	0.00	0.00		0,00	
8905	ARROZ MATHEUS TIPO1	10063011	0500	5102	PT	30,0000	12,9100	387.3000	0.00	0,00		0,00	
7[illegible]054905223	EXTRATO DE TOMATE 850 g	20029090	0500	5102	LA	30,0000	6.8900	206.7000	0,00	0,00		0.00	
[illegible]59010044	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG	07133399	0102	5102	PT	12,0000	7.6900	92.2800	0.00	0.00		0.00	
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	01012900	0500	5102	UN	24,0000	3.2200	77.2800	0.00	0.00		0,00	
7896205722204	MACARRAO SEMOLADO AVE MARIA 500G	19021900	0102	5102	PT	20,0000	2.0000	40.0000	0,00	0.00		0.00	
7896205722198	MACARRAO SEMOLADO PARAFUSO 500G	19021900	0102	5102	PT	48,0000	1.9400	93.1200	0.00	0,00		0,00	
4270	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	0102	5102	KG	20,0000	15.2900	305,8000	0.00	0,00		0,00	
7896071001953	BISCOITO MAIZENA 400G	19053100	0102	5102	UN	20,0000	2.2900	45.8000	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.$ 265.22(19.35%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004 2017 ESCOLA WANDERIT	

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:13
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 1.370,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 3.09E.4BD.A46.693.007

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01764

DATA: 04/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.370,83**
(um mil, trezentos e setenta reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.370,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2070 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.370,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.370,83
TOTAL					R$ 1.370,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.370,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.370,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	1.370,83
TOTAL. . .			R$ 1.370,83

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2071

NOTA DE EMPENHO Nº **2071**	FICHA: 201	DATA 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/17	PREGÃO PRESENCIAL	0004/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**907,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	113.915,42	907,01	135.177,57

VALOR A SER PAGO R$ **907,01**

novecentos e sete reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
Cc: 30-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00569/17	04/05/2017	08/05/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.002	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG.	25	3,99	MANAUT MERENDA ES	
07.036.005	GELATINA EM PO	UN	40	0,57	MANAUT MERENDA ES	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	30	12,91	MANAUT MERENDA ES	
007.000.128	DANONE MORANGO 900G	UN	20	3,21	MANAUT MERENDA ES	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	12	7,69	MANAUT MERENDA ES	
007.030.018	LEITE CONDENSADO	UN	24	3,22	MANAUT MERENDA ES	
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	20	2,00	MANAUT MERENDA ES	
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	40	1,94	MANAUT MERENDA ES	
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	20	2,29	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						907,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 907,01
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.864
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.864
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 6410 0106 3164

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170284645928 - 08/05/2017 17:46:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	08/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/05/2017

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

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000864 / V. Orig.: 907,01 / V. Desc.: / V. Liq.: 907,01

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	907,01

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	907,01

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
7896550720047	FEIJAO PRETO 1KG	07139010	0102	5102	PT	25,0000	3,9900	99,7500	0,00	0,00		0,00	
7898409952012	GELATINA DE MORANGO 30G	21069029	0500	5102	UN	40,0000	0,5700	22,8000	0,00	0,00		0,00	
8905	ARROZ MATHEUS TIPO1	10063011	0500	5102	PT	30,0000	12,9100	387,3000	0,00	0,00		0,00	
7897214209045	DANONE TIO DON DON MORANGO 900G	04031000	0500	5102	UN	20,0000	3,2100	64,2000	0,00	0,00		0,00	
59010044	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG	07133399	0102	5102	PT	12,0000	7,6900	92,2800	0,00	0,00		0,00	
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	01012900	0500	5102	UN	24,0000	3,2200	77,2800	0,00	0,00		0,00	
7896205722204	MACARRAO SEMOLADO AVE MARIA 500G	19021900	0102	5102	PT	20,0000	2,0000	40,0000	0,00	0,00		0,00	
7896205722198	MACARRAO SEMOLADO PARAFUSO 500G	19021900	0102	5102	PT	40,0000	1,9400	77,6000	0,00	0,00		0,00	
7896071001953	BISCOITO MAIZENA 400G	19053100	0102	5102	UN	20,0000	2,2900	45,8000	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$ 156,42(17,25%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2017 ESCOLA REALINDO	

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:13
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 907,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO B.734.881.748.307.F98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01765

DATA: 04/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **907,01**
(novecentos e sete reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 907,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2071 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 907,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 907,01
TOTAL					R$ 907,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 907,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 907,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	907,01
TOTAL. . .			R$ 907,01

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1782

NOTA DE EMPENHO Nº 1782	FICHA: 201	DATA: 24/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/17	PREGÃO PRESENCIAL	0004/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.402,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	101.436,03	1.402,64	147.161,33

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Edel Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52.547.6	Transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
CC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00494/17	24/04/2017	25/04/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	54	12,91	MANAUT MERENDA ES	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	10	7,69	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	45	6,89	MANAUT MERENDA ES	
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	30	2,19	MANAUT MERENDA ES	
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	80	2,00	MANAUT MERENDA ES	
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	15	1,02	MANAUT MERENDA ES	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	25	2,39	MANAUT MERENDA ES	
007.026.006	SAL REFINADO 1KG	PCT	20	0,89	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					1.402,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 25/04/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.402,64
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.846
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.846
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0008 4610 0105 3655

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170253978957 - 25/04/2017 08:41:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	25/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000846 / V. Orig.: 1402,64 / V. Desc.: / V. Liq.: 1402,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8905	ARROZ MATHEUS TIPO1	10063011	0500	5102	PT	54,0000	12,9100	697,1400	0,00	0,00		0,00	
7896159010044	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG	07133399	0102	5102	PT	10,0000	7,6900	76,9000	0,00	0,00		0,00	
7896054905223	EXTRATO DE TOMATE 850 g	20029090	0500	5102	LA	45,0000	6,8900	310,0500	0,00	0,00		0,00	
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	0500	5102	PT	30,0000	2,1900	65,7000	0,00	0,00		0,00	
:05722204	MACARRAO SEMOLADO AVE MARIA 500G	19021900	0102	5102	PT	80,0000	2,0000	160,0000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]	VINAGRE BELMONT ALCOOL COLORIDO 750 ML	22090000	0500	5102	UN	15,0000	1,0200	15,3000	0,00	0,00		0,00	
7897005101459	AMIDO DE MILHO KININO 500g	11081200	0500	5102	CX	25,0000	2,3900	59,7500	0,00	0,00		0,00	
7898921282215	SAL REFINADO FINO SAL 1KG	25010020	0102	5102	PT	20,0000	0,8900	17,8000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 260.38(18,56%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2017 ESCOLA WANDERIT	

```
10/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:50:13
694906949           SEGUNDA VIA                0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/05/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              1.402,64
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.695.AA2.7D9.C8D.BB4
```

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 01766

DATA: 24/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147

Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.402,64**

(um mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.402,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1782	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.402,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.402,64
TOTAL					R$ 1.402,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.402,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.402,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	1.402,64
TOTAL. . .			R$ 1.402,64

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2145

NOTA DE EMPENHO Nº 2145	FICHA: 201	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/17	PREGÃO PRESENCIAL	0003/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/05/2017

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.990,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	135.636,22	1.990,56	112.373,22

VALOR A SER PAGO R$ **1.990,56**

um mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00611/17	04/05/2017	10/05/2017

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	70	11,00	MANAUT MERENDA ES	
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	20	23,00	MANAUT MERENDA ES	
037.009	BOLO DE FARINHA	KG	30	12,40	MANAUT MERENDA ES	
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	21,00	MANAUT MERENDA ES	
039.154.002	ROSCA	KG	12,4	14,40	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.990,56

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 000.001.385 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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.001.385
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0013 8513 2000 7055

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	135170290509142 - 10/05/2017 15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:22

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	1.990,56

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	1.990,56

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
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	70,0000	11,0000	770,00					
004	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	20,0000	23,0000	460,00					
005	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	30,0000	12,4000	372,00					
006	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	21,0000	210,00					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	12,4000	14,4000	178,56					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2017 PROCESSO 003/2017 ATA 030.1/17	

12/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:58:38
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 1.990,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 2.B93.847.B7C.C1F.778

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01857

DATA: 04/05/2017 VENCTO:12/05/2017 PAGTO: 12/05/2017
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.990,56**
(um mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.990,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2145	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.990,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.990,56
TOTAL					R$ 1.990,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.990,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.990,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	1.990,56
TOTAL. . .			R$ 1.990,56

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1660

NOTA DE EMPENHO Nº 1660	FICHA: 201	DATA: 10/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/17	PREGÃO PRESENCIAL	0005/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/04/2017

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — 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**	**8.670,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	90.075,35	8.670,90	151.253,75

VALOR A SER PAGO R$ 8.670,90

oito mil, seiscentos e setenta reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00455/17	10/04/2017	12/04/2017

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	219	19,50	MANAUT MERENDA ES	
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	228	19,30	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						8.670,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.191 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.191
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0407 5574 3700 0170 5500 1000 0001 9111 0490 0020

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	135170228605927 - 12/04/2017 09:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	12/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara -	1631341256	SP		08:54

NATURA

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	8.670,90

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	8.670,90

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	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	219,0000	19,5000	4.270,50					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	228,0000	19,3000	4.400,40					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 005/2017 Processo nº 005/2017	

04/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:25:20
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 04/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 8.670,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 7.4A8.522.F08.EC6.50F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01603

DATA: 10/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **8.670,90**
(oito mil, seiscentos e setenta reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.670,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1660 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 8.670,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.670,90
TOTAL					R$ 8.670,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.670,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.670,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.670,90
TOTAL. . .			R$ 8.670,90

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1960

NOTA DE EMPENHO Nº 1960	FICHA: 201	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/17	PREGÃO PRESENCIAL	0005/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **692,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	102.915,95	692,65	146.391,40

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00541/17	02/05/2017	03/05/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
008.060	CARNE SECA BOVINA	UN	35	19,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						692,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 692,65 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.000.859 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.859
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 5910 0105 9248

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170272148551 - 03/05/2017 09:25:29

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	03/05/2017
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000859 / V. Orig.: 692,65 / V. Desc.: / V. Liq.: 692,65

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	692,65

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	692,65

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
7491	CARNE SECA A GRANEL	34011110	0500	5102	KG	35,0000	19,7900	692,6500	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$ 236,33(34,12%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 005 2017 ESCOLA REALINDO	

04/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:25:20
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 04/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 692,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 2.A49.1F4.3D5.326.980

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01608

DATA: 02/05/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147

Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **692,65**

(seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 692,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1960 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 692,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 692,65
TOTAL					R$ 692,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 692,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 692,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	692,65
TOTAL. . .			R$ 692,65

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1961

NOTA DE EMPENHO Nº 1961	FICHA: 201	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/17	PREGÃO PRESENCIAL	0005/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**706,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	103.608,60	706,50	145.684,90

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e seis reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Edenilson Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00542/17	02/05/2017	03/05/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
008.042	CARNE BOVINA SECA	KG	35,7	19,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						706,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 03/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 706,50
DESTINATARIO: *REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.858
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.858
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 5810 0105 9224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170272125122 - 03/05/2017 09:19:08

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	03/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	03/05/2017

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000858 / V. Orig.: 706,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 706,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	706,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7491	CARNE SECA A GRANEL	34011110	0500	5102	KG	35,7000	19,7900	706,5000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 241,05(34,12%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 005 2017 ESCOLA WANDERIT	

```
04/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:25:20
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                 04/05/2017
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              706,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
=============================================
NR.AUTENTICACAO            3.804.1E8.D9B.DDC.2FF
```

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 01609

DATA: 02/05/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **706,50**
(setecentos e seis reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 706,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1961	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,50
TOTAL					R$ 706,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 706,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	706,50
TOTAL. . .			R$ 706,50

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2146

NOTA DE EMPENHO Nº **2146**	FICHA: 201	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/17	PREGÃO PRESENCIAL	0003/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/05/2017

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.805,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	137.626,78	2.805,07	109.568,15

VALOR A SER PAGO R$ 2.805,07

dois mil, oitocentos e cinco reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00612/17	04/05/2017	10/05/2017

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	123,95	10,50	MANAUT MERENDA ES	
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	143,2	10,50	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.805,07

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		NF-e Nº 000.001.387 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.001.387
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0013 8710 5152 0705

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

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135170290570367 - 10/05/2017 15:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:40

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,07

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	2.805,07

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	123,9500	10,5000	1.301,47					
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	143,2060	10,5000	1.503,60					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2017 PROCESSO 003/2017 ATA 030.1/17	

```
12/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:58:39
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                  12/05/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              2.805,07
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
=============================================
NR.AUTENTICACAO            5.E37.774.863.0E3.409
```

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 01861

DATA: 04/05/2017 VENCTO:12/05/2017 PAGTO: 12/05/2017
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **2.805,07**
(dois mil, oitocentos e cinco reais e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.805,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2146	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.805,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.805,07
TOTAL					R$ 2.805,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.805,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.805,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.805,07
TOTAL. . .			R$ 2.805,07

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2085

NOTA DE EMPENHO Nº 2085	FICHA: 201	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000015/17	PREGÃO PRESENCIAL	0015/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME — 09.210.775/0001-66 — CÓDIGO: 2851
ENDEREÇO: AV: HUGO BETARELLO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45KG. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.822,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	118.641,22	2.822,00	128.536,78

VALOR A SER PAGO R$ **2.822,00**

dois mil, oitocentos e vinte e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 104
A: 2322
C/C: 1618-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00583/17	04/05/2017	10/05/2017

Fornecedor LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME COD: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO Nº: 4520 CNPJ: 09.210.775/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	17	166,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.822,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		**NF-e**
Emissão: 10/05/2017 09:23:00 Total da Nota: 2.822,00 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		**Nº 000.019.118**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 001**

LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA

AVENIDA HUGO BETARELLO, 4520 - PARQUE FRANVILLE - FRANCA - SP
Fone: (16)3025-6090 - CEP: 14403-579

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.118
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0509 2107 7500 0166 5500 1000 0191 1810 0019 1185

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	**135170289142610 10/05/2017 09:25:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
310434033110		09.210.775/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 00559	CENTRO	14450-000		10/05/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		09:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	718,20 (25,45 %)	2.822,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA	0 - EMITENTE		DHP7564	SP	09.210.775/0001-66
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA HUGO BETARELLO, 04520	FRANCA			SP	310434033110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	GLP			1.700,000	765,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000006	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	17,00	166,00	0,00	2822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044 88. ART. 22, II, ISENTO ICMS CONF. ART. 2 , INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017 89 PREGAO 015 2017 E PROCESSO 015 2017	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.09
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.618-8

FAVORECIDO: LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 09.210.775/0001-66
VALOR: R$ 2.822,00
DEBITO EM: 12/05/2017

DOCUMENTO: 051209
AUTENTICACAO SISBB: 0.DE5.5A8.867.53F.837

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01859

DATA: 04/05/2017 VENCTO:12/05/2017 PAGTO: 12/05/2017
Credor..: LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME CNPJ: 09.210.775/0001-66 Cod: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-579

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45KG.

Valor **2.822,00**
(dois mil, oitocentos e vinte e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.822,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2085 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.822,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.822,00
TOTAL					R$ 2.822,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.822,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.822,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.822,00
TOTAL. . .			R$ 2.822,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2243

NOTA DE EMPENHO Nº **2243**	FICHA: 202	DATA: 15/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000005/17 PREGÃO PRESENCIAL 0005/17		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/05/2017

NOME: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA ME 08.269.174/0001-66 CÓDIGO: 2829
ENDEREÇO: RUA: DR. GABRIEL VILELA IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 017 MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**174,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	6.185,91	174,80	9.639,29

VALOR A SER PAGO R$ 174,80

cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Edei Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	104.x	transf.	

B: 001
Ag: 6532-3
c/c: 5221-3

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 : 15/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00638/17	15/05/2017	16/05/2017

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA ME COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
00[illegible]008.023	PEITO DE FRANGO	KG	20	8,74	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						174,80

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.010.949

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

RUA DR GABRIEL VILELA 521
CENTRO, CEP 14540-000
IGARAPAVA - SP, FONE 1631726291
E-mail petroigaltda@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.010.949
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3517 0508 2691 7400 0166 5500 1000 0109 4910 0015 3452

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
1-35-17-0304310518 16/05/2017 15:00:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Cod. 1717)				45.353.315/0001-50	16/05/2017
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PETROIGA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0 - Emitente				08269174000166
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
DR GABRIEL VILELA	IGARAPAVA			SP	349087974110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
113	PEITO DE FRANGO S/OSSO	02071400	040	5102	KGR	20,000	8,74	0,00	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO 05/2017,REALINDO ,Trib aprox R$ 7,34 Federal, 20,98 Estadual,Fonte IBPT SP 5oi7eW	

```
24/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:43:03
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. M DE J SEE ALIMENT
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             104-X
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/05/2017
NR. DOCUMENTO                660.419.000.105.221
VALOR TOTAL                              174,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 0419-7           CONTA:         105.221-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.104
=================================================
NR.AUTENTICACAO            B.74A.5DC.487.2B3.451
```

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 02004

DATA: 15/05/2017 VENCTO:24/05/2017 PAGTO: 24/05/2017
Credor..: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEI CNPJ: 08.269.174/0001-66 Cod: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **174,80**
(cento e setenta e quatro reais e citenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 174,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2243	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,80
TOTAL					R$ 174,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 174,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	104-x	TRANSF	174,80
TOTAL. . .			R$ 174,80

Despesa paga em 24/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2242

NOTA DE EMPENHO Nº **2242**	FICHA: 202	DATA: 15/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/17	PREGÃO PRESENCIAL	0004/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/05/2017

NOME: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA ME — 08.269.174/0001-66 — CÓDIGO: 2829
ENDEREÇO: RUA: DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 017 MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **110,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	6.075,76	110,14	9.814,10

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e dez reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	104-X	transf	

B: 001
Ag. 6532-3
C/C 5221-3 (migrou)
A: 419-7
C/C: 105 221-7

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 : 15/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00637/17	15/05/2017	16/05/2017

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA ME COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.010	APRESUNTADO	KG	10,5	10,49	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					110,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.010.947

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, CEP: 14540-000
IGARAPAVA - SP, FONE: 1631726291
E-mail: petroigaltda@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.010.947
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3517 0508 2691 7400 0166 5500 1000 0109 4710 0015 3431

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
1-35-17-0304302871 16/05/2017 14:58:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Cod. 1717)				45.353.315/0001-50	16/05/2017
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PETROIGA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0 - Emitente				08269174000166
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
DR GABRIEL VILELA	IGARAPAVA			SP	349087974110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
12173	APRESUNTADO KG	20052000	040	5102	KGR	10,500	10,49	0,00	0,00	110,14	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO 04/2017,WANDERIT ,Trib aprox R$ 14,81 Federal, 7,71 Estadual,Fonte IBPT SP 5oi7eW	

29/05/2017 14:40:21

Emissão de comprovante

29/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:40:14
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. M DE J SEE ALIMENT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 104-X

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2017
NR. DOCUMENTO	660.419.000.105.221
VALOR TOTAL	110,14

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 105.221-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.104

NR.AUTENTICACAO 3.A3D.1D8.6E2.5D2.709

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 02019

DATA: 15/05/2017 VENCTO:29/05/2017 PAGTO: 29/05/2017
Credor..: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEI CNPJ: 08.269.174/0001-66 Cod: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **110,14**
(cento e dez reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 110,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2242 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,14
TOTAL					R$ 110,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 110,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	104-x	TRANSF	110,14
TOTAL. . .			R$ 110,14

Despesa paga em 29/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2241

NOTA DE EMPENHO Nº 2241	FICHA: 202	DATA: 15/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/17	PREGÃO PRESENCIAL	0004/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/05/2017

NOME: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA ME — 08.269.174/0001-66 — CÓDIGO: 2829
ENDEREÇO: RUA: DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 017 MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **146,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	5.928,90	146,86	9.924,24

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 146,86

cento e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	104-X	[illegible]	

B: 001
Ag: 6532-3
C/C: 5221-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00636/17	15/05/2017	16/05/2017

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA ME COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.010	APRESUNTADO	KG	14	10,49	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						146,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.010.946

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, CEP 14540-000
IGARAPAVA - SP, FONE 1631726291
E-mail petroigaltda@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.010.946
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3517 0508 2691 7400 0166 5500 1000 0109 4610 0015 3426

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
1-35-17-0304287781 16/05/2017 14:55:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Cod. 1717)				45.353.315/0001-50	16/05/2017
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PETROIGA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0 - Emitente				08269174000166
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
DR GABRIEL VILELA	IGARAPAVA			SP	349087974110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
12173	APRESUNTADO KG	20052000	040	5102	KGR	14,000	10,49	0,00	0,00	146,86	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO 04/2017,WANDERIT ,Trib aprox R$ 19,75 Federal, 10,28 Estadual,Fonte IBPT SP 5oi7eW	

24/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:43:03
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. M DE J SEE ALIMENT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 104-X

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2017
NR. DOCUMENTO	660.419.000.105.221
VALOR TOTAL	146,86

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 105.221-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.104

NR.AUTENTICACAO 8.A41.E62.B7E.AB3.D00

ORDEM DE PAGAMENTO 02003

DATA: 15/05/2017 VENCTO:24/05/2017 PAGTO: 24/05/2017
Credor..: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEI CNPJ: 08.269.174/0001-66 Cod: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **146,86**
(cento e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 146,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2241	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 146,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 146,86
TOTAL					R$ 146,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 146,86

Despesa Líquida: . . . . **R$ 146,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	104-x	TRANSF	146,86
TOTAL. . .			R$ 146,86

Despesa paga em 24/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2240

NOTA DE EMPENHO Nº **2240**	FICHA: 202	DATA: 15/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/17 PREGÃO PRESENCIAL 0005/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/05/2017

NOME: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA ME — 08.269.174/0001-66 — CÓDIGO: 2829
ENDEREÇO: RUA: DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS *100 GERAL TOTAL* 017 MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**218,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	5.710,40	218,50	10.071,10

VALOR A SER PAGO R$ 218,50

duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	104-X	transf.	

B: 001
Ag: 6532-3
c/c: 5221-3

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 : 15/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00635/17	15/05/2017	16/05/2017

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA ME COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.023	PEITO DE FRANGO	KG	25	8,74	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					218,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.010.948

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, CEP 14540-000
IGARAPAVA - SP, FONE 1631726291
E-mail petroigaltda@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.948
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3517 0508 2691 7400 0166 5500 1000 0109 4810 0015 3447

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
1-35-17-0304308052 16/05/2017 14:59:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Cod. 1717)				45.353.315/0001-50	16/05/2017
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	218,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50

DADOS DO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PETROIGA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0 - Emitente				08269174000166

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DR GABRIEL VILELA	IGARAPAVA	SP	349087974110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRÉS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
113	PEITO DE FRANGO S/OSSO	02071400	040	5102	KGR	25,000	8,74	0,00	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO 05/2017,WANDERIT ,Trib aprox R$ 9,18 Federal, 26,22 Estadual,Fonte IBPT SP 5oi7eW	

24/05/2017 15:43:13

Emissão de comprovantes

24/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:43:03
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. M DE J SEE ALIMENT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 104-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/05/2017
NR. DOCUMENTO 660.419.000.105.221
VALOR TOTAL 218,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 105.221-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.104

NR.AUTENTICACAO 4.0A6.553.99B.B01.F8D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02002

DATA: 15/05/2017 VENCTO:24/05/2017 PAGTO: 24/05/2017
Credor..: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEI CNPJ: 08.269.174/0001-66 Cod: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **218,50**
(duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 218,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2240 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,50
TOTAL					R$ 218,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 218,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	104-x	TRANSF	218,50
TOTAL. . .			R$ 218,50

Despesa paga em 24/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2125

NOTA DE EMPENHO Nº 2125	FICHA: 202	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/17	PREGÃO PRESENCIAL	0004/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2017

NOME: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA ME — 08.269.174/0001-66 — CÓDIGO: 2829
ENDEREÇO: RUA: DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 017 MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**66,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	5.643,65	66,75	10.289,60

VALOR A SER PAGO R$ **66,75**

sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	104-X	Transf.	

B: 001
Ag: 6532-3
C/C: 5221-3

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 : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00592/17	04/05/2017	08/05/2017

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA ME COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.032.005	OVOS DE GALINHA	DZ	15	4,45	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						66,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.010.923

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, CEP: 14540-000
IGARAPAVA - SP, FONE: 1631726291
E-mail: petroigaltda@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.923
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3517 0508 2691 7400 0166 5500 1000 0109 2310 0015 2999

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
1-35-17-0283577535 08/05/2017 13:46:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Cod. 1717)				45.353.315/0001-50	08/05/2017
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PETROIGA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0 - Emitente				08269174000166

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DR GABRIEL VILELA	IGARAPAVA	SP	349087974110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
10645	OVOS DE GALINHA DUZIA	04071100	040	5102	DUZ	15,000	4,45	0,00	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 9/5/2017

Calcula ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REALINDO;PROCESSO LICITATORIO 004/2017 PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECO.;DADOS BANCARIOS: AGENCIA 0419-7 CONTA CORRENTE 105221-7 BANCO DO BRASIL .;Trib aprox R$: 2,80 Federal, 4,67 Estadual;Fonte: IBPT SP 5oi7eW

Estadual

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

19/05/2017 11:49:46

Emissão de comprovantes

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:49:41
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. M DE J SEE ALIMENT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 104-X

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2017
NR. DOCUMENTO 660.419.000.105.221
VALOR TOTAL 66,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 105.221-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.104

NR.AUTENTICACAO 6.30F.C30.F91.C09.8D9

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 01930

DATA: 04/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017
Credor..: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEI CNPJ: 08.269.174/0001-66 Cod: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **66,75**
(sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 66,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2125	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 66,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,75
TOTAL					R$ 66,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 66,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	104-x	TRANSF	66,75
TOTAL . . .			R$ 66,75

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1776

NOTA DE EMPENHO Nº 1776	FICHA: 202	DATA: 24/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/17	PREGÃO PRESENCIAL	0004/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 017 MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.329,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	4.314,13	1.329,52	10.356,35

VALOR A SER PAGO R$ **1.329,52**

um mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	104-X	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00488/17	24/04/2017	25/04/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	52	12,91	MANAUT MERENDA ES	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	10	7,69	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	40	6,89	MANAUT MERENDA ES	
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	35	2,19	MANAUT MERENDA ES	
007.038.007	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO	UN	10	1,02	MANAUT MERENDA ES	
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	30	2,29	MANAUT MERENDA ES	
007.026.006	SAL REFINADO 1KG	PCT	15	0,89	MANAUT MERENDA ES	
007.009.003	FARINHA TRIGO ESPECIAL - 1 Kg.	PT.	10	1,68	MANAUT MERENDA ES	
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	60	2,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.329,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 25/04/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.329,52
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.848
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.848
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0008 4810 0105 3676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135170254022168 - 25/04/2017 08:53:16

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	25/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	25/04/2017

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

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000848 / V. Orig.: 1329,52 / V. Desc.: / V. Liq.: 1329,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8905	ARROZ MATHEUS TIPO1	10063011	0500	5102	PT	52,0000	12,9100	671,3200	0,00	0,00		0,00	
7896159010044	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG	07133399	0102	5102	PT	10,0000	7,6900	76,9000	0,00	0,00		0,00	
7896054905223	EXTRATO DE TOMATE 850 g	20029090	0500	5102	LA	40,0000	6,8900	275,6000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	0500	5102	PT	35,0000	2,1900	76,6500	0,00	0,00		0,00	
[illegible]205722204	MACARRAO SEMOLADO AVE MARIA 500G	19021900	0102	5102	PT	60,0000	2,0000	120,0000	0,00	0,00		0,00	
7896090500901	VINAGRE BELMONT ALCOOL COLORIDO 750 ML	22090000	0500	5102	UN	10,0000	1,0200	10,2000	0,00	0,00		0,00	
7896071001953	BISCOITO MAIZENA 400G	19053100	0102	5102	UN	30,0000	2,2900	68,7000	0,00	0,00		0,00	
7898921282215	SAL REFINADO FINO SAL 1KG	25010020	0102	5102	PT	15,0000	0,8900	13,3500	0,00	0,00		0,00	
7896115400063	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	0500	5102	PT	10,0000	1,6800	16,8000	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$ 246.46(18,54%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2016 ESCOLA REALINDO	

02/05/2017 16:35:23

Emissão de comprovantes

02/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:35:18
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. M DE J SEE ALIMENT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 104-X

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	1.329,52

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

NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.104
NR.AUTENTICACAO	4.05B.6E5.53C.84A.DB8

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 01550

DATA: 24/04/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **1.329,52**
(um mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.329,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1776	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.329,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.329,52
TOTAL					R$ 1.329,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.329,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.329,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	104-x	TRANSF	1.329,52
TOTAL. . .			R$ 1.329,52

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2144

NOTA DE EMPENHO Nº 2144	FICHA: 70	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/17	PREGÃO PRESENCIAL	0003/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/05/2017

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**299,97**

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	36.813,20	299,97	32.886,83

VALOR A SER PAGO R$ **299,97**

duzentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
Ag: 0949-3
C/C: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00610/17	04/05/2017	10/05/2017

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	11	14,20	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	13,07	11,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
	TOTAL PEDIDO					299,97

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 000.001.370 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.370
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0013 7010 0000 0006

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	135170289215974 - 10/05/2017 09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:35

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	299,97

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
029	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	11,0000	14,2000	156,20					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	13,0700	11,0000	143,77					

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 CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EP 003/2017 PROCESSO 003/2017 ATA 030.1/17	

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:45:17
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	19/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.097
VALOR TOTAL	299,97

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 8.A67.9F1.E82.18D.AD7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01921

DATA: 04/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **299,97**

(duzentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 299,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2144	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 299,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 299,97
TOTAL					R$ 299,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 299,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 299,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	299,97
TOTAL. . .			R$ 299,97

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2136

NOTA DE EMPENHO Nº **2136**	FICHA: 63	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/17	PREGÃO PRESENCIAL	0003/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2017

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**121,80**

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	8.535,73	121,80	6.342,47

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e vinte e um reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

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 : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00602/17	04/05/2017	10/05/2017

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	11,6	10,50	MANUT DA AGRICULTU	
	TOTAL PEDIDO					121,80

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 000.001.383 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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.383
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0013 8319 0993 0035

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	**135170289681868 - 10/05/2017 11:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		11:35

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	121,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	11,6000	10,5000	121,80					

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
PP 003/2017 PROCESSO 003/2017 ATA 030.1/17	

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 121,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO D.FDC.F83.0F0.A07.A76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01922

DATA: 04/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537

Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631

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

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **121,80**

(cento e vinte e um reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 121,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2136	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,80
TOTAL					R$ 121,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 121,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	121,80
TOTAL. . .			R$ 121,80

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________

CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2137

NOTA DE EMPENHO Nº 2137	FICHA: 70	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/17	PREGÃO PRESENCIAL	0003/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/05/2017

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**37,80**

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	36.575,42	37,80	33.386,78

VALOR A SER PAGO R$ 37,80

trinta e sete reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	09-9	Transf.	

B: 001
Ag: 0949-3
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 : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00603/17	04/05/2017	10/05/2017

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3,6	10,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						37,80

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 000.001.382 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida [1] Nº 000.001.382 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3517 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0013 8210 0706 0803 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		135170289659707 - 10/05/2017 11:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341256	SP		11:31

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	37,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	3,6000	10,5000	37,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 05 / 17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2017 PROCESSO 003/2017 ATA 030.1/17	

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
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 19/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 37,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 6.A12.FDA.D5C.90D.B92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01923

DATA: 04/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **37,80**
(trinta e sete reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 37,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2137 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,80
TOTAL					R$ 37,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 37,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	37,80
TOTAL. . .			R$ 37,80

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2139

NOTA DE EMPENHO Nº 2139	FICHA: 70	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/17	PREGÃO PRESENCIAL	0003/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/05/2017

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**199,98**

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	36.613,22	199,98	33.186,80

VALOR A SER PAGO R$ 199,98

cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
Ag: 6949-3
Cc: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00605/17	04/05/2017	10/05/2017

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	18,18	11,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
	TOTAL PEDIDO					199,98

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 000.001.371 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	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida [1] Nº 000.001.371 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3517 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0013 7117 0040 0918 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		135170289287383 - 10/05/2017 10:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341256	SP		09:51

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	199,98

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	199,98

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
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	18,1800	11,0000	199,98					

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
PE 003/2017 PROCESSO 003/2017 ATA 030.1/17	

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
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	19/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.097
VALOR TOTAL	199,98

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3

NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.029
NR.AUTENTICACAO	3.4EE.0A0.BD5.3F4.838

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01925

DATA: 04/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **199,98**
(cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 199,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2139	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,98
TOTAL					R$ 199,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,98

Despesa Liquida: . . . . **R$ 199,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	199,98
TOTAL. . .			R$ 199,98

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

NOTA DE EMPENHO
2134

NOTA DE EMPENHO Nº **2134**	FICHA 70	DATA 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/17 PREGÃO PRESENCIAL 0003/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/05/2017

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**579,30**

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	35.996,12	579,30	33.424,58

VALOR A SER PAGO R$ 579,30
quinhentos e setenta e nove reais e trinta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
Ag: 6940-3
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 : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00600/17	04/05/2017	10/05/2017

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	26,41	10,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	4	23,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	6	14,20	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	8	15,60	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						579,30

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 000.001.380 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.380
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0013 8019 6060 2005

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		**135170289625424 - 10/05/2017 11:25**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:18

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	579,30

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	579,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	26,4100	10,5000	277,30					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	4,0000	23,0000	92,00					
051	BOLO DE FUBA CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	6,0000	14,2000	85,20					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	8,0000	15,6000	124,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/05/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2017 PROCESSO 003/2017 ATA 030.1/17	

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 579,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO F.F64.B1E.E5C.112.AC7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01926

DATA: 04/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **579,30**
(quinhentos e setenta e nove reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 579,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2134	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 579,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 579,30
TOTAL					R$ 579,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 579,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 579,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	579,30
TOTAL. . .			R$ 579,30

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2253

NOTA DE EMPENHO Nº 2253	FICHA: 83	DATA: 16/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2017

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**65,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	58.866,99	65,89	94.067,12

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	avp	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

22/05/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:22:55

JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.05.2017	COTA-PARTE	R$ 6.589,45 C
	RETENCAO PASEP	R$ 65,89 D
	TOTAL:	R$ 6.523,56 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 6.589,45 C
	RETENCAO PASEP	R$ 65,89 D
	DEBITO FUNDO	R$ 65,89 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.589,45 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.05.2017	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 5,00 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 65,89 D
CREDITO BENEF.	R$ 6.594,45 C

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01951

DATA: 16/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **65,89**

(sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 65,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2253 / 1	OR	020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 65,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,89
TOTAL					R$ 65,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 65,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	PASEP	65,89
TOTAL. . .			R$ 65,89

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2263

NOTA DE EMPENHO Nº **2263**	FICHA: 261	DATA: 17/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2017

NOME: MIZAEL DA SILVA — 18.548.739/0001-06 — CÓDIGO: 3915
ENDEREÇO: RUA PEDRO AURELIANO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento deserviços de pedreiro no cemiterio municipal,na construção de tumulos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	3.967,55	3.800,00	7.232,45

VALOR A SER PAGO R$ 3.800,00
três mil e oitocentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856344	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Mizael da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 41 502 215 3-5
222 734 718-07

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5
Código de Verificação de Autenticidade
BX6LUUIZO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/05/2017 às 10:17:49
Chave de Acesso
354421UCRRWY6X8XTO26AYLBRRA9TJVI

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.548.739/0001-06		0002-08/16	0002-08/16	MIZAEL DA SILVA 22273471807

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PEDRO AURELIANO DA SILVA, 90		Residencial Vitoria Liporoni

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, NA CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS.	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/05/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.800,00	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$ 3.800,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MIZAEL DA SILVA 22273471807** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BX6LUUIZO**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01953

DATA: 17/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017

Credor..: MIZAEL DA SILVA CNPJ: 18.548.739/0001-06 Cod: 3915

Endereço: RUA PEDRO AURELIANO DA SILVA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento deserviços de pedreiro no cemiterio municipal,na construção de tumulos.

Valor **3.800,00**

(três mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2263	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.800,00
TOTAL					R$ 3.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856344	3.800,00
TOTAL. . .			R$ 3.800,00

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

Letíoia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

Ass: ________ Nome: Mizael [signature]
CGC/CPF: 222 724 548 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2306

NOTA DE EMPENHO Nº **2306**	FICHA: 17	DATA: 19/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/05/2017

NOME: BROCANELI VISTORIA VEICULAR — 11.274.523/0001-42 — CÓDIGO: 3189
ENDEREÇO: RUA FACUNDO MUNHOZ — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE VISTORIA VEICULAR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**90,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	8.171,57	90,00	41.738,43

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 033
A: 0137
C/C: 13000 7396

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

PRA?A OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número
00000400

Data/Hora Emissão
24/05/2017 09:23:47

Código Verificação
ZZHX-JDFT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
BROCANELI VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	escritoriopedregulho@yahoo.com.br
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
11.274.523/0001-42	30717

Endereço		Bairro	CEP
RUA FACUNDO MUNHOZ, 413		CENTRO	14470-000
Município	**UF**	**Fone**	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-2712	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
financeiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTO
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Município	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
100022.	vistoria veicular	0.00	90,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
100022.-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
9/	...	...	90,00	90,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

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 Simples Nacional
- Local da Prestação: BROCANELI VISTORIA
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação BROCANELI VISTORIA

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

Em 24/05/2017

24/05/2017 16:08:49

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.08.50
6949306949          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA:  13.000.739-6

FAVORECIDO:  BROCANELI VISTORIA VEICULAR LTDA -
CPF/CNPJ: 11.274.523/0001-42
VALOR: R$                                   90,00
DEBITO EM: 24/05/2017
================================================
DOCUMENTO: 052405
AUTENTICACAO SISBB:         7.2D7.692.F1C.0CB.07D
```

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 02007

DATA: 19/05/2017 VENCTO:24/05/2017 PAGTO: 24/05/2017
Credor..: BROCANELI VISTORIA VEICULAR CNPJ: 11.274.523/0001-42 Cod: 3189
Endereço: RUA FACUNDO MUNHOZ
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE VISTORIA VEICULAR.

Valor **90,00**
(noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 90,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2306	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00
TOTAL					R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 90,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	90,00
TOTAL. . .			R$ 90,00

Despesa paga em 24/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1723

NOTA DE EMPENHO Nº **1723**	FICHA 71	DATA 17/04/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: MARCELO EDUARDO DA SILVA — 172.187.538-76 — CÓDIGO: 1325

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/03/2012 Á 02/03/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.226,21**

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	64.801,93	2.226,21	22.971,86

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	[illegible]	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 2465-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

B: 104
A: 0927
CIC: 1020822-0

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: MARCELO EDUARDO DA SILVA
CPF nº172.187.538-76

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$2.226,21 (Dois mil e duzentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 02/03/2012 á 02/03/2017.*

01 mês de licença premia.....2.226,21
TOTAL GERAL ..... ***R$2.226,21***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 24 de Abril de 2017.

.....
MARCELO EDUARDO DA SILVA

Funcionário

23/05/2017 16:11:27

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.27
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 1.020.822-0

FAVORECIDO: MARCELO EDUARDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 172.187.538-76
VALOR: R$ 2.226,21
DEBITO EM: 23/05/2017

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 0.258.AA3.9BD.927.543

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01981

DATA: 17/04/2017 VENCTO:23/05/2017 PAGTO: 23/05/2017
Credor..: MARCELO EDUARDO DA SILVA CNPJ: 172.187.538-76 Cod: 1325
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/03/2012 Á 02/03/2017.

Valor **2.226,21**
(dois mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.226,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1723	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.226,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.226,21
TOTAL					R$ 2.226,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.226,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.226,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.226,21
TOTAL. . .			R$ 2.226,21

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2251

NOTA DE EMPENHO Nº **2251**	FICHA: 76	DATA: 16/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 22/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SABESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.573,51**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	44.415,08	3.573,51	142.011,41

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	4304033539374	01	ABRIL/05

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

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

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

PARCELAMENTO DE CONTA

ACORDO Nº 000022 PARCELA Nº 44/60

***** ATENCAO *****

*** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

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

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	3.864,42

Total a Pagar: *******3.864,42

Total a Pagar:
R$ *******3.864,42

Vencimento: **20/05/2017**

Total a Pagar: *******3.864,42

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 20/05/2017	Nº da Conta 4304033539374	Total a Pagar R$ *******3.864,42

82690000038 9 64420097430 6 42033539374 0 13364105042 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 43040335393741300000386442 3

CSI-PVF-00025 D20

23/05/2017 09:49:36

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.37
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000038-9	64420097430-6
	42033539374-0	13364105042-1
Data do pagamento		22/05/2017
Valor Total		3.864,42

DOCUMENTO: 052203
AUTENTICACAO SISBB: F.C60.67D.709.32A.0A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01961

DATA: 16/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SABESP.

Valor **3.573,51**
(três mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.573,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2251	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 3.573,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.573,51
TOTAL					R$ 3.573,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.573,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.573,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	3.573,51
TOTAL. . .			R$ 3.573,51

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2252

NOTA DE EMPENHO Nº **2252**	FICHA: 75	DATA: 16/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 22/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS SABESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.203,39**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	15.741,48	1.203,39	33.055,13

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, duzentos e três reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	4396033539371	01	DEZEMBRO/12

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

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

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

PARCELAMENTO DE CONTA

ACORDO Nº 000023 PARCELA Nº 44/60

***** ATENCAO *****

*** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	912,48

Total a Pagar: ********912,48

Vencimento: 20/05/2017

Total a Pagar: ********912,48

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 20/05/2017	Nº da Conta 4396033539371	Total a Pagar R$ ********912,48

82630000009 6 12480097439 4 62033539371 1 93366012122 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 43960335393719300000912483

CSI-PVF-00026 D20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.49.37
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82630000009-6   12480097439-4
                    62033539371-1   93366012122-1
Data do pagamento                      22/05/2017
Valor Total                               912,48
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052204
AUTENTICACAO SISBB:         8.D91.C44.A9B.A5D.053
```

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 01962

DATA: 16/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS SABESP.

Valor **1.203,39**
(um mil, duzentos e três reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.203,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2252	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 1.203,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.203,39
TOTAL					R$ 1.203,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.203,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.203,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	1.203,39
TOTAL. . .			R$ 1.203,39

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2247

NOTA DE EMPENHO Nº **2247**	FICHA: 72	DATA: 15/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2017

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS — 34.028.316/7101-51 — CÓDIGO: 1354
ENDEREÇO: PRAÇA DOM PEDRO II — BAURU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de postagem. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.215,64**

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	236.706,83	1.215,64	162.077,53

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, duzentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Edel Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912324262
Fatura.....: 0001050401
Vencimento.: 22/05/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 05/05/2017 17:18:01
Lote da Remessa.....: ECT00RM29328050517E
Página.....: 1 de 3 Seq.:001-00532

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1050401 CONTRATO: 9912324262 - JERIQUARA GAB PREFEITO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO
NR DO CARTAO: 0066703980 - DR - SAO PAULO INTERIOR - MUNICIPIO DE JERIQUARA

Postagem	Descrição do Serviço	Destin.	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756049		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675604967BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756049		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675604995BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756050		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605007BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756050		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605015BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756050		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605024BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756050		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605038BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756050		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605041BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756050		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605055BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756050		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605069BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756050		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605072BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756050		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605086BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756050		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605090BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756051		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605109BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756051		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605112BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756051		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605126BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756051		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605130BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756051		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605143BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756051		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605157BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756051		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605165BR
4/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756051		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605174BR
04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756051		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605186BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756051		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605191BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756052		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605205BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756052		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605214BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756052		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605228BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756052		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605231BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756052		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605245BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756052		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605259BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756052		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605262BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756052		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605276BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756052		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605280BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756052		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605293BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756053		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605302BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756053		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605316BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756053		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605320BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756053		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605333BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756053		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605347BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756053		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605355BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756053		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605364BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756053		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605378BR

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529748 05041.600171 4 00000000121564**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297405041600	0001050401	22/05/2017	1.215,64	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51
PCA D. PEDRO II 4-55 CENTRO
17015-905 BAURU - SP

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529748 05041.600171 4 00000000121564**

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Data de Vencimento	22/05/2017
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51				Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número	21265297405041600
05/05/2017	0001050401	DM	N	05/05/2017		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	1.215,64
	17	R$				

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP

Código de Baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000
CNPJ: 45.353.315/0001-50

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912324262
Fatura.....: 0001050401
Vencimento.: 22/05/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração....: 05/05/2017 17:18:01
Lote da Remessa.....: ECT00RM29328050517E

Seq.:001-00532

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Destino	Sent. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	NTD. VL	Mult. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr Declarado	Objeto
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756053		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605381BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756053		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605395BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756054		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605404BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756054		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605418BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756054		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605421BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756054		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605435BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756054		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605449BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756054		14450	AC JERIQUARA	12	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605452BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756054		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605466BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756054		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605470BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756054		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605483BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756054		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605497BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756055		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605506BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756055		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605510BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756055		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605523BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756055		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605537BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06756055		14450	AC JERIQUARA	20	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DV675605545BR
05/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02293866			AC JERIQUARA	8	0000042	1,70	20,40	0,00	20,40	0,00	0000000000000
05/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	04138991 01		01010	AC JERIQUARA	62	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV413899172BR
05/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	04138991 01		03165	AC JERIQUARA	18	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV413899190BR
1/2017	CAIXA ENCOMENDA CE 0	02296402			AC JERIQUARA		0000001	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0000000000000
4/2017	COMBO SEDEX CONTRA	03890573 01		25570	AC JERIQUARA	2.114	0000001	57,95	57,95	0,00	57,95	100,00	DV389057320BR
12/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	03890573 01		19300	AC JERIQUARA	25	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV389057364BR
12/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	03890573 01		14460	AC JERIQUARA	25	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV389057378BR
12/04/2017	CARTA COMERCIAL REG	06482697 0125		14450	AC JERIQUARA	21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JO648269742BR
18/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	03890574 01		14405	AC JERIQUARA	18	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV389057404BR
18/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	03890574 01		14470	AC JERIQUARA	18	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV389057418BR
20/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02314009			AC JERIQUARA	20	0000002	1,70	3,40	0,00	3,40	0,00	0000000000000
20/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	03890574 01		01014	AC JERIQUARA	446	0000001	22,71	22,71	0,00	22,71	100,00	DV389057452BR
24/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02316646			AC JERIQUARA	20	0000014	1,70	23,80	0,00	23,80	0,00	0000000000000
26/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	03890575 01		14400	AC JERIQUARA	20	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV389057537BR
26/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	03890575 01		14470	AC JERIQUARA	20	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV389057545BR
26/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	03890575 01		14400	AC JERIQUARA	20	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV389057554BR
27/04/2017	CARTA COMERCIAL REG	06482697 0125		14450	AC JERIQUARA	18	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO648269773BR
28/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	03890575 01		01013	AC JERIQUARA	118	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV389057568BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0066703980 : R$ 1.215,64 R$,00 R$ 1.215,64

NR. DO CARTAO 0066703980 - JERIQUARA GAB PREFEITO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	57	837,33	,00	837,33
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	28	47,60	,00	47,60
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	12	295,56	,00	295,56
116600926	CAIXA ENCOMENDA CE 04 PRODUTO PARA REVEN	1	13,90	,00	13,90
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	2	21,25	,00	21,25
TOTAL		100	1.215,64	,00	1.215,64

TOTAL DOS SERVICOS : 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO R$ 1.215,64
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR R$ 1.215,64

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
NTIDADE TOTAL: 100	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.215,64 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.215,64

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:10:22
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652974805041600171400000000121564
NR. DOCUMENTO 52.202
NOSSO NUMERO 21265297405041600
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.215,64
VALOR COBRADO 1.215,64

NR.AUTENTICACAO 8.B61.991.7DC.3CD.7B1

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

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

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

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	22/05/2017 15:51:57
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	22/05/2017 16:10:22

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 01960

DATA: 15/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017
Credor..: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/7101-51 Cod: 1354
Endereço: PRAÇA DOM PEDRO II
Cidade..: BAURU CEP: 17015-905

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de postagem.

Valor **1.215,64**
(um mil, duzentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.215,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2247	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.215,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.215,64
TOTAL					R$ 1.215,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.215,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.215,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	1.215,64
TOTAL. . .			R$ 1.215,64

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1843

NOTA DE EMPENHO Nº 1843	FICHA: 99	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/05/2017

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**	**741,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	16.120,44	741,00	48.138,56

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e quarenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00533/17	28/04/2017	30/04/2017

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
001.009.012	OLEO FREIO VARGAS DOT 500 ML	LT	6	16,00	MANUT DO ALMOXARIF	
001.045.083	FILTRO PSL 619	PC	1	15,00	MANUT DO ALMOXARIF	
001.016.009	OLEO LUBRIOIL 68 BALDE	BD	2	130,00	MANUT DO ALMOXARIF	
001.011.437	OLEO LUBRAX SINTETICO VALORA 5W30	LT	4	35,00	MANUT DO ALMOXARIF	
001.012.024	OLEO LUBRAX SEMI SINTETICO 15 W 40 (TECNO SM)	LT	1	22,00	MANUT DO ALMOXARIF	
001.000.024	ARLA 32	UN	4	52,00	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						741,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE CM JERIQUARA CONV. AUTO PECAS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 30/04/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 741,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.183
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 000.000.183
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0414 3842 3700 0128 5500 1000 0001 8310 0052 9785

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	135170267713134 - 30/04/2017 09:37:25

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	30/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		30/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 000183 / V. Orig.: 741,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 741,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	000183	30/04/2017	741,00				

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	741,00

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	741,00

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	6,0000	16,0000	96,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000918	FILTRO PSL-619 MONZA	84212300	0102	5929	UN	1,0000	15,0000	15,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000000586	OLEO LUBRIOIL 68 (BALDE)	27101932	0102	5929	BD	2,0000	130,0000	260,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000005119	OLEO LUBRAX SINTETICO VALORA 5 W 30 (LITRO)	27101932	0102	5929	LT	4,0000	35,0000	140,0000	0,00	0,00		0,00	
2683	OLEO LUBRAX SEMI SINTETICO 15 W 40 (TECNO SM)	27101932	0102	5929	LT	1,0000	22,0000	22,0000	0,00	0,00		0,00	
3675	ARLA 32 - AIR 1 (20 LTS)	31021010	0102	5929	UN	4,0000	52,0000	208,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 30/04/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 214,22(28,91%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 034300,034315,034382,034484,034517,034548,034714	

29/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:46:51
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	29/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.345
VALOR TOTAL	741,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CM JERIQUARA CONVENIENCIA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.345-7

NR. DOCUMENTO	666.949.000.152.547
NR.AUTENTICACAO	7.0F9.D68.85C.AC9.437

ORDEM DE PAGAMENTO 02020

DATA: 28/04/2017 VENCTO:29/05/2017 PAGTO: 29/05/2017
Credor..: CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTD. CNPJ: 14.384.237/0001-28 Cod: 2523
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **741,00**
(setecentos e quarenta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 741,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1843 / 1		OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 741,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 741,00
TOTAL					R$ 741,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 741,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 741,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	741,00
TOTAL. . .			R$ 741,00

Despesa paga em 29/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2265

NOTA DE EMPENHO Nº **2265**	FICHA: 268	DATA: 17/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2017

NOME: MIZAEL DA SILVA — 18.548.739/0001-06 — CÓDIGO: 3915
ENDEREÇO: RUA PEDRO AURELIANO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA PRAÇA SAO SEBASTIÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.640,00**

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	69.436,75	3.640,00	106.923,25

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, seiscentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856349	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Mizael da Silva
CNPJ/CPF: 227 347 18-07

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4

Código de Verificação de Autenticidade
DG0FS1DOT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/05/2017 às 10:13:43

Chave de Acesso
3543WS4C99PK5AZNJGBQNZVZU4V23WVX

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.548.739/0001-06		0002-08/16	0002-08/16	MIZAEL DA SILVA 22273471807

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PEDRO AURELIANO DA SILVA, 90		Residencial Vitoria Liporoni

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSOS DE PEDREIRO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO	R$ 3.640,00	R$ 3.640,00

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

Em, 22/05/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.640,00	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$ 3.640,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MIZAEL DA SILVA 22273471807** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DG0FS1DOT**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02025

DATA: 17/05/2017 VENCTO:29/05/2017 PAGTO: 29/05/2017
Credor..: MIZAEL DA SILVA CNPJ: 18.548.739/0001-06 Cod: 3915
Endereço: RUA PEDRO AURELIANO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA PRAÇA SAO SEBASTIÃO.

Valor **3.640,00**
(três mil, seiscentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2265 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.640,00
TOTAL					R$ 3.640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.640,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.640,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856349	3.640,00
TOTAL. . .			R$ 3.640,00

Despesa paga em 29/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Mizael da Silva
CGC/CPF: 222 734 718-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2199

NOTA DE EMPENHO Nº **2199**	FICHA: 72	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **420,67**

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	230.550,27	420,67	169.029,06

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e vinte reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Garvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

14200426

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004266352 série C
Data de Emissão 26/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
05A9.B665.BC63.AA2A.2B7C.5BA0.1635.FE8A

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832 kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM 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

B	Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
	420,67	18,00	75,72
		Valor Total de ICMS	75,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	841	0,50020214	420,67

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	ABR/2017	18/05/2017	420,67

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	ABR	841	29
	MAR	1045	33
	FEV	1019	27
	JAN	1026	30
2016	DEZ	922	28
	NOV	882	32
	OUT	872	30
	SET	877	33
	AGO	863	30
	JUL	774	28
	JUN	923	33
	MAI	1062	28
	ABR	1174	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/04/2017
Anterior	27/03/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/05/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	186,92
Transmissão	19,15
Distribuição	60,26
Perdas	23,28
Encargos	38,50
Tributos	92,56

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906501525815	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	841	0,16070759	135,14
Consumo Bandeira Verde - TE	841	0,20088379	168,93
Adicional de Bandeira Amarela			2,29
Adicional de Bandeira Vermelha			21,75
PIS/PASEP 0,70%			2,95
COFINS 3,30%			13,89
ICMS			75,72
Total Distribuidora			420,67

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306232380	Ativa	96175	96334	1,00	841		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PER... GULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	178,81
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 28/03/2017 - 31/03/2017 - 04 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 25/04/2017 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004266352 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274497	420,67	18/05/2017

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

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

836700000042 206700403002 753213475035 300002744971

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.33
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	83670000004-2	20670040300-2
	75321347503-5	30000274497-1
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		420,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		420,67

DOCUMENTO: 051707
AUTENTICACAO SISBB: E.788.470.CAF.137.09A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01899

DATA: 09/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **420,67**
(quatrocentos e vinte reais e sessenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 420,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2199 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 420,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,67
TOTAL					R$ 420,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 420,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	420,67
TOTAL. . .			R$ 420,67

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2200

NOTA DE EMPENHO Nº **2200**	FICHA: 268	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **196,53**

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	68.837,37	196,53	110.966,10

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

14200431

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004226732 série C
Data de Emissão 26/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
84D2.65E7.167E.9317.2C6F.4B84.E643.D97E

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832 kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

~~PM 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

	Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
B	196,53	18,00	35,37
	Valor Total de ICMS		35,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	393	0,50007634	196,53

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	ABR/2017	18/05/2017	196,53

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	ABR	393	29
	MAR	477	33
	FEV	344	27
	JAN	375	30
2016	DEZ	349	29
	NOV	363	32
	OUT	389	30
	SET	354	33
	AGO	324	30
	JUL	340	29
	JUN	423	33
	MAI	354	28
	ABR	418	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/04/2017
Anterior	27/03/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/05/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	87,37
Transmissão	8,94
Distribuição	28,14
Perdas	10,87
Encargos	17,97
Tributos	43,24

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904051636427	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	393	0,16070759	63,14
Consumo Bandeira Verde - TE	393	0,20088379	78,93
Adicional de Bandeira Amarela			1,07
Adicional de Bandeira Vermelha			10,15
PIS/PASEP 0,70%			1,38
COFINS 3,30%			6,49
ICMS			35,37
Total Distribuidora			196,53

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
216684846	Ativa	32216	31823	1,00	393		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

P	GUILHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC		5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC		3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	60,36
DMIC		2,94			0,00		
DICRI		12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela 28/03/2017 - 31/03/2017 - 04 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 25/04/2017 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004226732 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000524060	196,53	18/05/2017

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

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

836600000019 965300403007 766652746039 300005240605

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.33
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	83660000001-9	96530040300-7
	76665274603-9	30000524060-5
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		196,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		196,53

DOCUMENTO: 051708
AUTENTICACAO SISBB: 9.ECF.523.8AD.A2C.23B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01900

DATA: 09/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **196,53**
(cento e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 196,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2200	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 196,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196,53
TOTAL					R$ 196,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 196,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	196,53
TOTAL. . .			R$ 196,53

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2150

NOTA DE EMPENHO Nº **2150**	FICHA: 70	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/17	PREGÃO PRESENCIAL	0003/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/05/2017

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **487,35**

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	37.113,17	487,35	32.399,48

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

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 : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00616/17	04/05/2017	10/05/2017

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	46,415	10,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						487,35

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 000.001.384 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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.384
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0013 8417 0600 7116

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	**135170289707492 - 10/05/2017 11:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:40

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	487,35

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	487,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	46,4150	10,5000	487,35					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2017 PROCESSO 003/2017 ATA 030.1/17	

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:45:17
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 19/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 487,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO B.A20.CE3.89C.84C.DA4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01918

DATA: 04/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **487,35**
(quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 487,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2150 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 487,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 487,35
TOTAL					R$ 487,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 487,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 487,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	487,35
TOTAL. . .			R$ 487,35

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2138

NOTA DE EMPENHO Nº 2138	FICHA: 99	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/17	PREGÃO PRESENCIAL	0003/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/05/2017

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **430,39**

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	17.222,45	430,39	47.347,16

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 430,39

quatrocentos e trinta reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B:001
A:6949-3
C/C: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00604/17	04/05/2017	10/05/2017

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	40,99	10,50	MANUT DO ALMOXARIF	
	TOTAL PEDIDO					430,39

Reserva(s):
Empenho(s): 2138-OR

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 000.001.375 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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.375
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0013 7518 0000 8903

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	135170289468323 - 10/05/2017 10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:41

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	430,39

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	430,39

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	B.C. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	40,9900	10,5000	430,39					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2017 PROCESSO 003/2017 ATA C30.1/17	

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:45:17
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 430,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 8.9AF.889.260.F58.481

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01924

DATA: 04/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **430,39**
(quatrocentos e trinta reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 430,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2138	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 430,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,39
TOTAL					R$ 430,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 430,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	430,39
TOTAL. . .			R$ 430,39

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2141

NOTA DE EMPENHO Nº **2141**	FICHA: 266	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/17	PREGÃO PRESENCIAL	0003/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/05/2017

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**51,45**

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	61.209,91	51,45	28.738,64

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
Ag: 6919-3
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 : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00607/17	04/05/2017	10/05/2017

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4,9	10,50	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						51,45

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 000.001.379 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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.379
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0013 7910 9800 0501

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		**135170289595121 - 10/05/2017 11:17**
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	10/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/05/2017
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:14

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	51,45

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	51,45

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	4,9000	10,5000	51,45					

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
PP 003/2017 PROCESSO 003/2017 ATA 030.1/17	

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:45:17
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 19/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 51,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO D.EE3.D92.D9F.84A.466

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01919

DATA: 04/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **51,45**
(cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 51,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2141	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,45
TOTAL					R$ 51,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 51,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	51,45
TOTAL. . .			R$ 51,45

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

/__/____ Ass:________ Nome:________ CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1936

NOTA DE EMPENHO Nº **1936**	FICHA: 224	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **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	11.365,33	3.259,94	50.374,73

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
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

1937

NOTA DE EMPENHO Nº 1937	FICHA: 224	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **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	14.625,27	285,39	50.089,34

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

02/05/2017 14:31:08

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

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Matricula	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

Matricula	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 01587

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **3.545,33**
(três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.545,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1936	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.259,94	R$ 0,00	R$ 1.235,95	R$ 2.023,99
1937	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 285,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,39
TOTAL					R$ 3.545,33	R$ 0,00	R$ 1.235,95	R$ 2.309,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.309,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	2.309,38
TOTAL. . .			R$ 2.309,38

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1942

NOTA DE EMPENHO Nº 1942	FICHA: 230	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**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	45.622,11	12.860,38	71.517,51

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

doze mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
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
1943

NOTA DE EMPENHO Nº **1943**	FICHA: 230	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.804,87**

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	58.482,49	1.804,87	69.712,64

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
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

1944

NOTA DE EMPENHO Nº 1944	FICHA: 231	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.069,30**

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	2.922,51	1.069,30	12.008,19

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil e sessenta e nove reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

02/05/2017 14:31:08

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: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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: 08/05/2017 - 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	160,89	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: 08/05/2017 - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01588

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **15.734,55**
(quinze mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.734,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1942	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 12.860,38	R$ 0,00	R$ 2.460,67	R$ 10.399,71
1943	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.804,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.804,87
1944	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.16.00	R$ 1.069,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.069,30
TOTAL					R$ 15.734,55	R$ 0,00	R$ 2.460,67	R$ 13.273,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.273,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	13.273,88
TOTAL. . .			R$ 13.273,88

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1945

NOTA DE EMPENHO Nº 1945	FICHA: 241	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.131,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	28.905,20	8.131,69	60.963,11

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oito mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
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

1946

NOTA DE EMPENHO Nº 1946	FICHA: 241	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**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	37.036,89	724,08	60.239,03

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e vinte e quatro reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
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

1947

NOTA DE EMPENHO Nº 1947	FICHA: 242	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**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	2.486,76	828,92	4.684,32

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

02/05/2017 14:31:08

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

Total a Empenhar	**11.733,00**		
Total de Vencimentos	8.855,77		
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	9.684,69		
Total de Descontos	2.819,38		
Total Líquido	6.865,31	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	2.048,31	0,00	0,00	0,00	2.048,31
Total	2.048,31	0,00	0,00	0,00	2.048,31

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	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.762,10	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	37,00	924,12	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	22,50	133,16	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	924,12
Total	924,12

Base de I.R.R.F.	**9.684,69**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.684,69**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	9.684,69

Data Pagamento: 08/05/2017 - 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	913,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	305,39	D	919	PREVIDENCIA	11.00	369,52
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	93,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.359,32	3.359,32	3.359,32	1.376,59	1.982,73

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	919	PREVIDENCIA	9.00	196,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	196,92	1.991,11

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.684,69	9.684,69	9.684,69	2.819,38	6.865,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01589

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **9.684,69**
(nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.684,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1945	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.131,69	R$ 0,00	R$ 2.819,38	R$ 5.312,31
1946	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 724,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 724,08
1947	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.1.90.16.00	R$ 828,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 828,92
TOTAL					R$ 9.684,69	R$ 0,00	R$ 2.819,38	R$ 6.865,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.865,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	6.865,31
TOTAL. . .			R$ 6.865,31

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1948

NOTA DE EMPENHO Nº 1948	FICHA: 251	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **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	20.818,45	4.332,25	84.849,30

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

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
1949

NOTA DE EMPENHO Nº 1949	FICHA: 251	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**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	25.150,70	243,25	84.606,05

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

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

1950

NOTA DE EMPENHO Nº **1950**	FICHA: 252	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**635,10**

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	2.756,05	635,10	2.608,85

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e trinta e cinco reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

02/05/2017 14:31:08

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Total a Empenhar	**6.343,71**		
Total de Vencimentos	4.575,50		
Salário Família	31,07		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	635,10		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.241,67		
Total de Descontos	1.083,13		
Total Líquido	4.158,54	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
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.102,04	31,07	0,00	0,00	1.070,97
Total	1.102,04	31,07	0,00	0,00	1.070,97

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%	2	85,00	635,10	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	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	414,43	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	235,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	33,00	433,70	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	433,70
Total	433,70

Base de I.R.R.F.	**5.210,60**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.210,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.210,60

Data Pagamento: 08/05/2017 - 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	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	199,95	D	919	PREVIDENCIA	8.00	116,30
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	187,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.453,80	1.453,80	1.453,80	351,30	1.102,50

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	215,31
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	291,07	687,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3300-1	ORIPA APARECIDA ALVES SILVA SOUZA	01/03/2000	1005 - 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	5.210,60	5.210,60	5.241,67	1.083,13	4.158,54

ORDEM DE PAGAMENTO 01590

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **5.210,60**
(cinco mil, duzentos e dez reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.210,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1948	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.332,25	R$ 0,00	R$ 1.083,13	R$ 3.249,12
1949	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 243,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,25
1950	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.16.00	R$ 635,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 635,10
TOTAL					R$ 5.210,60	R$ 0,00	R$ 1.083,13	R$ 4.127,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.127,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	4.127,47
TOTAL. . .			R$ 4.127,47

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1951

NOTA DE EMPENHO Nº 1951	FICHA: 264	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.439,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	15.534,93	4.439,94	60.025,13

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
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

1952

NOTA DE EMPENHO Nº 1952	FICHA: 264	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**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	19.974,87	653,10	59.372,03

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e cinquenta e três reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
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

1953

NOTA DE EMPENHO Nº 1953	FICHA: 265	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**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	1.716,60	572,70	1.710,70

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e setenta e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Ede Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

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

02/05/2017 14:31:08

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	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	1.198,31	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: 08/05/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Matricula	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

Matricula	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

Matricula	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

Matricula	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: 261

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522.196,76	525.980,90	529.303,60	116.585,28	412.718,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01591

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **5.665,74**
(cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.665,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1951	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.439,94	R$ 0,00	R$ 1.729,71	R$ 2.710,23
1952	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 653,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 653,10
1953	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.16.00	R$ 572,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 572,70
TOTAL					R$ 5.665,74	R$ 0,00	R$ 1.729,71	R$ 3.936,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.936,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	3.936,03
TOTAL. . .			R$ 3.936,03

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1883

NOTA DE EMPENHO Nº 1883	FICHA: 11	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**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	63.337,52	19.856,48	133.806,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dezenove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

02/05/2017 14:31:08

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	7.085,15		
Total Líquido	12.771,33	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
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	2.693,51	Receita Extra Despesa Extra
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: 08/05/2017 - 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	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	2.693,51
					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	5.903,52	5.306,48

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	7.085,15	12.771,33

ORDEM DE PAGAMENTO 01573

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **19.856,48**
(dezenove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 19.856,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1883	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 19.856,48	R$ 0,00	R$ 7.085,15	R$ 12.771,33
TOTAL					R$ 19.856,48	R$ 0,00	R$ 7.085,15	R$ 12.771,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.771,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	12.771,33
TOTAL. . .			R$ 12.771,33

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1885

NOTA DE EMPENHO Nº **1885**	FICHA: 19	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**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	8.601,24	2.023,83	19.374,93

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil e vinte e três reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

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

1886

NOTA DE EMPENHO Nº 1886	FICHA: 19	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**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	10.625,07	843,25	18.531,68

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

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

02/05/2017 14:31:08

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

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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

Data Pagamento: 08/05/2017 - 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 01574

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **2.867,08**
(dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.867,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1885	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.023,83	R$ 0,00	R$ 1.186,26	R$ 837,57
1886	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 843,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 843,25
TOTAL					R$ 2.867,08	R$ 0,00	R$ 1.186,26	R$ 1.680,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.680,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	1.680,82
TOTAL. . .			R$ 1.680,82

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1956

NOTA DE EMPENHO Nº 1956	FICHA: 78	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**973,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.919,42	973,14	8.107,44

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

02/05/2017 14:31:08

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: 08/05/2017 - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01593

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **973,14**
(novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 973,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1956	/ 1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 973,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 973,14
TOTAL					R$ 973,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 973,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 973,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	973,14
TOTAL. . .			R$ 973,14

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________ CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1892

NOTA DE EMPENHO Nº 1892	FICHA: 58	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.919,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	17.433,42	4.919,82	67.646,76

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatro mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
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

1893

NOTA DE EMPENHO Nº 1893	FICHA: 58	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.054,49**

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	22.353,24	1.054,49	66.592,27

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
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

1895

NOTA DE EMPENHO Nº **1895**	FICHA: 60	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**772,56**

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	231,77	772,56	8.995,67

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

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

02/05/2017 14:31:08

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Total a Empenhar	**8.173,83**		
Total de Vencimentos	5.974,31		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	772,56		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.746,87		
Total de Descontos	1.514,98		
Total Líquido	5.231,89	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	1.426,96	0,00	0,00	0,00	1.426,96
Total	1.426,96	0,00	0,00	0,00	1.426,96

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	50,00	772,56	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	8,00	737,39	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	317,10	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	753,41	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	659,99	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	15,00	101,58	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	659,99
Total	659,99

Base de I.R.R.F.	**6.746,87**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.746,87**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.746,87

Data Pagamento: 08/05/2017 - 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	80,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	80,38	924,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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%	50.00H	772,56	D	919	PREVIDENCIA	11.00	345,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	309,02	D	920	IRRF SALARIO	7.50	66,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.141,76	3.141,76	3.141,76	811,80	2.329,96

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	622,60	1.977,46

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.746,87	6.746,87	6.746,87	1.514,98	5.231,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01577

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **6.746,87**
(seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.746,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1892	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.919,82	R$ 0,00	R$ 1.514,98	R$ 3.404,84
1893	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.054,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.054,49
1895	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.16.00	R$ 772,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 772,56
TOTAL					R$ 6.746,87	R$ 0,00	R$ 1.514,98	R$ 5.231,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.231,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	5.231,89
TOTAL. . .			R$ 5.231,89

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1896

NOTA DE EMPENHO Nº 1896	FICHA: 67	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**25.553,13**

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	94.775,57	25.553,13	189.671,30

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
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

1897

NOTA DE EMPENHO Nº 1897	FICHA: 67	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.871,22**

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	120.328,70	2.871,22	186.800,08

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos ***********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
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

1898

NOTA DE EMPENHO Nº 1898	FICHA: 67	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.333,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	123.199,92	1.333,20	185.466,88

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, trezentos e trinta e três reais e vinte centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Ederr Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

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

02/05/2017 14:31:08

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Total a Empenhar	**36.051,28**		
Total de Vencimentos	29.757,55		
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	29.757,55		
Total de Descontos	6.660,35		
Total Líquido	23.097,20	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	5.673,82	0,00	0,00	0,00	5.673,82
35 COMISSIONADOS	619,91	0,00	0,00	0,00	619,91
Total	6.293,73	0,00	0,00	0,00	6.293,73

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	13	390,00	24.217,41	
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	1.335,72	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	25,00	2.182,48	
051	SEXTA PARTE	2	0,00	688,74	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.333,20	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	1.073,83	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	5	0,00	1.828,59	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	13	119,00	2.942,08	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	5	67,50	815,85	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.707,60
35 - COMISSIONADOS	234,48
Total	2.942,08

Base de I.R.R.F.	**29.757,55**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**29.757,55**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	26.826,55
35 - COMISSIONADOS	2.931,00

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

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
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.333,20	D	919	PREVIDENCIA	11.00	586,61
					D	920	IRRF SALARIO	22.50	389,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.332,82	5.332,82	5.332,82	1.526,11	3.806,71

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	11.00	335,22
P	051	SEXTA PARTE	1.00	371,64	D	920	IRRF SALARIO	7.50	60,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.047,46	3.047,46	3.047,46	978,84	2.068,62

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	314,88	689,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matricula	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

Matricula	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

Matricula	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	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	1.335,72	D	919	PREVIDENCIA	11.00	441,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	349,02	D	920	IRRF SALARIO	15.00	180,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.011,55	4.011,55	4.011,55	926,46	3.085,09

Matricula	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

Matricula	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	691,16	1.535,03

Matricula	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: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.757,55	29.757,55	29.757,55	6.660,35	23.097,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01578

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **29.757,55**
(vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavo s) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 29.757,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1896	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.553,13	R$ 0,00	R$ 6.660,35	R$ 18.892,78
1897	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.871,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.871,22
1898	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.333,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,20
TOTAL					R$ 29.757,55	R$ 0,00	R$ 6.660,35	R$ 23.097,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 23.097,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	23.097,20
TOTAL. . .			R$ 23.097,20

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1899

NOTA DE EMPENHO Nº 1899	FICHA: 80	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**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	18.856,09	4.593,00	54.550,91

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatro mil, quinhentos e noventa e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

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

1900

NOTA DE EMPENHO Nº 1900	FICHA: 80	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.304,97**

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	23.449,09	1.304,97	53.245,94

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, trezentos e quatro reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

02/05/2017 14:31:08

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

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 08/05/2017 - 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 01579

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **5.897,97**
(cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.897,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1899 / 1	OR	020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.593,00	R$ 0,00	R$ 1.173,01	R$ 3.419,99
1900 / 1	OR	020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.304,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.304,97
TOTAL					R$ 5.897,97	R$ 0,00	R$ 1.173,01	R$ 4.724,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.724,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	4.724,96
TOTAL. . .			R$ 4.724,96

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1901

NOTA DE EMPENHO Nº 1901	FICHA: 79	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.811,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	8.433,00	2.811,00	23.756,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, oitocentos e onze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

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

02/05/2017 14:31:08

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

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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: 08/05/2017 - 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 01580

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **2.811,00**
(dois mil, oitocentos e onze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.811,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1901 / 1		OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.811,00	R$ 0,00	R$ 177,46	R$ 2.633,54
TOTAL					R$ 2.811,00	R$ 0,00	R$ 177,46	R$ 2.633,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.633,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	2.633,54
TOTAL. . .			R$ 2.633,54

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1902

NOTA DE EMPENHO Nº 1902	FICHA: 86	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.539,08**

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	4.617,24	1.539,08	14.843,68

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

02/05/2017 14:31:08

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

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	Valor
35 - COMISSIONADOS	1.539,08

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 08/05/2017 - 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	Líquido
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	Líquido
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 01581

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **1.539,08**
(um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.539,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1902 / 1	OR	020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.539,08	R$ 0,00	R$ 123,12	R$ 1.415,96
TOTAL					R$ 1.539,08	R$ 0,00	R$ 123,12	R$ 1.415,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.415,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	1.415,96
TOTAL. . .			R$ 1.415,96

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1903

NOTA DE EMPENHO Nº **1903**	FICHA: 92	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.781,46**

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	13.056,05	1.781,46	15.162,49

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Elder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

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

02/05/2017 14:31:08

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

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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: 08/05/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Matricula	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 01582

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **1.781,46**
(um mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.781,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1903 / 1	OR	020320	04.123.0065.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.781,46	R$ 0,00	R$ 694,56	R$ 1.086,90
TOTAL					R$ 1.781,46	R$ 0,00	R$ 694,56	R$ 1.086,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.086,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	1.086,90
TOTAL. . .			R$ 1.086,90

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________
CGC/CPF:________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1904

NOTA DE EMPENHO Nº 1904	FICHA: 97	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**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	21.408,88	5.364,97	53.226,15

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
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

1905

NOTA DE EMPENHO Nº 1905	FICHA: 97	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.103,81**

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	26.773,85	1.103,81	52.122,34

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, cento e três reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
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

1906

NOTA DE EMPENHO Nº **1906**	FICHA: 97	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.001,27**

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	27.877,66	1.001,27	51.121,07

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil e um reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

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

02/05/2017 14:31:08

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	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	1.579,92	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: 08/05/2017 - 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 01583

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **7.470,05**

(sete mil, quatrocentos e setenta reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.470,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1904 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.364,97	R$ 0,00	R$ 1.943,68	R$ 3.421,29
1905 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.103,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.103,81
1906 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.001,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.001,27
TOTAL					R$ 7.470,05	R$ 0,00	R$ 1.943,68	R$ 5.526,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.526,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	5.526,37
TOTAL. . .			R$ 5.526,37

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2190

NOTA DE EMPENHO Nº **2190**	FICHA: 268	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**296,82**

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	68.148,42	296,82	111.554,76

VALOR A SER PAGO R$ 296,82

duzentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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

206

14200417

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004211469 série C
Data de Emissão 26/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274594
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
44DA.7FFB.651D.B8D8.27BB.8920.99EF.381C

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,03484 kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM 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		
Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
296,82	18,00	53,42
Valor Total de ICMS		53,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1062	0,27949153	296,82

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122689	ABR/2017	18/05/2017	296,82

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	ABR	1062	29
	MAR	1174	33
	FEV	853	27
	JAN	999	30
2016	DEZ	878	29
	NOV	1107	32
	OUT	1334	30
	SET	1717	33
	AGO	1823	30
	JUL	1807	29
	JUN	2326	33
	MAI	2085	28
	ABR	1545	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/04/2017
Anterior	27/03/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/05/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	131,91
Transmissão	13,50
Distribuição	42,52
Perdas	16,42
Encargos	27,17
Tributos	65,30

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905401588973	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1062	0,08384172	89,03
Consumo Bandeira Verde - TE	1062	0,10558724	112,12
Adicional de Bandeira Amarela			2,92
Adicional de Bandeira Vermelha			27,45
PIS/PASEP 0,70%			2,09
COFINS 3,30%			9,79
ICMS			53,42
Total Distribuidora			296,82

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
214084779	Ativa	38204	37142	1,00	1.062		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PF	ILHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC		5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC		3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	05,28
DMIC		7,94			0,00		
DICRI		12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela 28/03/2017 - 31/03/2017 - 04 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 25/04/2017 - 25 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 004211469 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274594	296,82	18/05/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836000000023 968200403002 722849311039 300002745945

Autenticação Mecânica

18/05/2017 09:36:04

GOVERNO

Extrato conta corrente

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
18/04/2017			Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.152.547	41.000,00 C	
02/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.005.004	39.908,95 D	
02/05/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.091,05 D	0,00 C
03/05/2017		+	Tarifa de Extrato Postado	891.230.800.045.727	2,80 D	
03/05/2017			BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
04/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.029	27.000,00 C	
04/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.048	18.312,84 C	
04/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.048	61.612,37 C	
04/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.005.088	7.187,63 C	
04/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.005.088	23.441,90 C	
04/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.005.281	3.755,85 C	
04/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.005.281	18.479,92 C	
04/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.106.121	20.867,02 C	
04/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.106.121	79.247,03 C	
04/05/2017		+	Ordem Bancária	201.705.030.014.775	36.058,91 C	
04/05/2017		+	Ordem Bancária	201.705.030.014.776	76.638,19 C	
04/05/2017		+	Ordem Bancária	201.705.030.014.777	7.460,81 C	
04/05/2017		+	Ordem Bancária	201.705.030.014.778	7.149,91 C	
04/05/2017		+	Ordem Bancaria	201.705.030.014.779	2.251,46 C	
04/05/2017		+	Ordem Bancaria	201.705.030.014.780	3.380,77 C	
04/05/2017		+	Ordem Bancária	201.705.030.014.781	37.781,81 C	
04/05/2017		+	TED Transf Eletr.Disponiv	50.401	18.339,87 D	
04/05/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.240.901.902.386	8,80 D	
04/05/2017			BB CP Admin Supremo	70	412.277,75 D	0,00 C
08/05/2017			Folha de Pagamento	20.327	412.718,32 D	
08/05/2017			BB CP Admin Supremo	70	412.718,32 C	0,00 C
09/05/2017		+	Pagamento de Titulo	50.901	175,00 D	
09/05/2017			BB CP Admin Supremo	70	175,00 C	0,00 C
18/05/2017	18/05/2017		Pagamento conta luz	40.215	296,82 D	
18/05/2017			SALDO			296,82 D

Invest.com Resgate Autom.	2.298,37 C
Saldo Disponivel	2.001,55 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	2.298,37

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 01910

DATA: 09/05/2017 VENCTO:18/05/2017 PAGTO: 18/05/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **296,82**
(duzentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 296,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2190	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 296,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 296,82
TOTAL					R$ 296,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 296,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 296,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	DEBITO	296,82
TOTAL. . .			R$ 296,82

Despesa paga em 18/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2193

NOTA DE EMPENHO Nº 2193	FICHA: 229	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **24,93**

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	28.740,66	24,93	16.234,41

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]
vinte e quatro reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km [illegible]
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

14200420

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004211472 série C
Data de Emissão 26/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
F903.ADF3.A2A4.80DD.5F60.55EA.D336.6D22

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832 kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM 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$
24,93	18,00	4,49
Valor Total de ICMS		4,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,49860000	24,93

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	ABR/2017	18/05/2017	24,93

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 ABR	0	29
MAR	0	33
FEV	0	27
JAN	0	30
2016 DEZ	0	29
NOV	0	32
OUT	0	30
SET	134	33
AGO	0	30
JUL	0	29
JUN	0	33
MAI	0	28
ABR	0	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/04/2017
Anterior	27/03/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/05/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	11,16
Transmissão	1,12
Distribuição	3,55
Perdas	1,37
Encargos	2,26
Tributos	5,47

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905401588976	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,16070759	8,02
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,20088379	10,03
Adicional D Sist Band Amarela			0,12
Adicional D Sist Band Vermelha			1,29
PIS/PASEP 0,70%			0,17
COFINS 3,30%			0,81
ICMS			4,49
Total Distribuidora			24,93

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
212595945	Ativa	3164	3164	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
DIC	5,18	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	8,77
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 28/03/2017 - 31/03/2017 - 04 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 25/04/2017 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004211472 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	24,93	18/05/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836800000009 249300403006 722849314033 300002746240

Autenticação Mecânica

18/05/2017 09:14:33

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.32
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	83680000000-9	24930040300-6
	72284931403-3	30000274624-0
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		24,93
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		24,93

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 7.ABF.FE0.1E7.BDE.BEE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01893

DATA: 09/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101

Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5

Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **24,93**

(vinte e quatro reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 24,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2193	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 24,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,93
TOTAL					R$ 24,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 24,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	24,93
TOTAL. . .			R$ 24,93

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2194

NOTA DE EMPENHO Nº 2194	FICHA: 101	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **69,46**

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	2.838,19	69,46	9.092,35

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel Nascentes Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

142DD425

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004266351 série C
Data de Emissão 28/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
A653.B6BC.CA95.7CF0.2DC3.0AFC.5AE1.755E

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM 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 Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
69,46	18,00	12,50
Valor Total de ICMS		12,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	139	0,49971223	69,46

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	ABR/2017	18/05/2017	69,46

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	ABR	139	28
	MAR	102	33
	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	267	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/04/2017
Anterior	27/03/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/05/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	30,92
Transmissão	3,16
Distribuição	9,94
Perdas	3,83
Encargos	6,34
Tributos	15,27

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906501525814	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	139	0,16070759	22,33
Consumo Bandeira Verde - TE	139	0,20088379	27,90
Adicional de Bandeira Amarela			0,37
Adicional de Bandeira Vermelha			3,59
PIS/PASEP 0,70%			0,48
COFINS 3,30%			2,29
ICMS			12,50
Total Distribuidora			69,46

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304220485	Ativa	52888	52749	1,00	139		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PF	ULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC		5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC		3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	17,54
DMIC		2,94			0,00		
DICRI		12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 28/03/2017 - 31/03/2017 - 04 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 25/04/2017 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004266351 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274489	69,46	18/05/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836700000000 694600403000 753213474038 300002744898

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.32
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000000-0	69460040300-0
	75321347403-8	30000274489-8
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		69,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		69,46

DOCUMENTO: 051702
AUTENTICACAO SISBB: C.E31.3E0.8C4.D5B.60D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01894

DATA: 09/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **69,46**
(sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 69,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2194 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 69,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,46
TOTAL					R$ 69,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 69,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	69,46
TOTAL. . .			R$ 69,46

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2195

NOTA DE EMPENHO Nº **2195**	FICHA: 229	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **53,94**

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	28.765,59	53,94	16.180,47

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma Empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

14200424

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004266350 série C
Data de Emissão 26/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
21A4.658F.B38D.16CE.9954.FFCC.804F.92B7

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832 kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Cr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CENTRO LAZER
AV PERIMETRAL, S/N1 SN
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$
53,94	18,00	9,71
	Valor Total de ICMS	9,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	108	0,49944444	53,94

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	ABR/2017	18/05/2017	53,94

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	ABR	108	28
	MAR	92	33
	FEV	36	27
	JAN	33	30
2016	DEZ	48	28
	NOV	64	32
	OUT	70	30
	SET	87	33
	AGO	60	30
	JUL	43	29
	JUN	62	33
	MAI	79	28
	ABR	120	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/04/2017
Anterior	27/03/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/05/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,04
Transmissão	2,44
Distribuição	7,71
Perdas	2,97
Encargos	4,92
Tributos	11,86

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906501525813	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	108	0,16070759	17,33
Consumo Bandeira Verde - TE	108	0,20088379	21,69
Adicional de Bandeira Amarela			0,28
Adicional de Bandeira Vermelha			2,78
PIS/PASEP 0,70%			0,37
COFINS 3,30%			1,78
ICMS			9,71
Total Distribuidora			53,94

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
303668746	Ativa	9327	9219	1,00	108		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,19	16,58	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	17,54
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 28/03/2017 - 31/03/2017 - 04 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 25/04/2017 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004266350 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274454	53,94	18/05/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836100000006 539400403009 753213473030 300002744542

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.33
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	83610000000-6	53940040300-9
	75321347303-0	30000274454-2
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		53,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		53,94

DOCUMENTO: 051703
AUTENTICACAO SISBB: 0.1CC.B1A.99A.D84.F9D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01895

DATA: 09/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **53,94**
(cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 53,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2195	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 53,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,94
TOTAL					R$ 53,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 53,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	53,94
TOTAL. . .			R$ 53,94

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2196

NOTA DE EMPENHO Nº **2196**	FICHA: 268	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**392,13**

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	68.445,24	392,13	111.162,63

VALOR A SER PAGO R$ 392,13

trezentos e noventa e dois reais e treze centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	a 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

14200423

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004266349 série C
Data de Emissão 26/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
E63C.AF40.644E.CA01.3525.CAB6.557C.170F

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM 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

B...	Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
	392,13	18,00	70,58
	Valor Total de ICMS		70,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	784	0,50016582	392,13

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	ABR/2017	18/05/2017	392,13

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	ABR	784	29
	MAR	871	33
	FEV	715	27
	JAN	775	30
2016	DEZ	748	28
	NOV	784	32
	OUT	773	30
	SET	832	33
	AGO	730	30
	JUL	699	29
	JUN	784	33
	MAI	683	28
	ABR	746	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/04/2017
Anterior	27/03/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/05/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	174,25
Transmissão	17,85
Distribuição	56,17
Perdas	21,71
Encargos	35,89
Tributos	86,26

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906501525812	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	784	0,16070759	125,98
Consumo Bandeira Verde - TE	784	0,20088379	157,48
Adicional de Bandeira Amarela			2,15
Adicional de Bandeira Vermelha			20,26
PIS/PASEP 0,70%			2,74
COFINS 3,30%			12,94
ICMS			70,58
Total Distribuidora			392,13

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304889636	Ativa	77669	76885	1,00	784		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PED...	...LHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC		5,19	16,38	20,77	0,00		
FIC		3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	125,46
DMIC		2,94			0,00		
DICRI		12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela . 28/03/2017 - 31/03/2017 - 04 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 25/04/2017 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004266349 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274438	392,13	18/05/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836300000038 921300403000 753213472032 300002744385

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.33
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	83630000003-8	92130040300-0
	75321347203-2	30000274438-5
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		392,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		392,13

DOCUMENTO: 051704
AUTENTICACAO SISBB: 4.7EE.33F.EE7.047.01A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01896

DATA: 09/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **392,13**
(trezentos e noventa e dois reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 392,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2196	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 392,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,13
TOTAL					R$ 392,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,13

Despesa Líquida: . . . . **R$ 392,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	392,13
TOTAL. . .			R$ 392,13

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2197

NOTA DE EMPENHO Nº 2197	FICHA: 261	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**37,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	3.930,12	37,43	11.032,45

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trinta e sete reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

14200428

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004266354 série C
Data de Emissão 26/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
C8CC.6BE5.198A.2933.15CC.247D.E6F0.609E

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM-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

B/	Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
	37,43	18,00	6,73
	Valor Total de ICMS		6,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	75	0,49906667	37,43

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	ABR/2017	18/05/2017	37,43

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 ABR	75	29
MAR	90	33
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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/04/2017
Anterior	27/03/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/05/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	16,67
Transmissão	1,69
Distribuição	5,35
Perdas	2,06
Encargos	3,42
Tributos	8,24

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906501525817	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	75	0,16070759	12,04
Consumo Bandeira Verde - TE	75	0,20088379	15,05
Adicional de Bandeira Amarela			0,18
Adicional de Bandeira Vermelha			1,92
PIS/PASEP 0,70%			0,27
COFINS 3,30%			1,24
ICMS			6,73
Total Distribuidora			37,43

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
110716299	Ativa	17866	17791	1,00	75		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PE	ULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC		5,19	16,38	20,77	0,00		
FIC		3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	11,65
DMIC		2,94			0,00		
DICRI		12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 28/03/2017 - 31/03/2017 - 04 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 25/04/2017 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004266354 serie C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274519	37,43	18/05/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836300000004 374300403002 753213557030 300002745192

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.33
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	83630000000-4	37430040300-2
	75321355703-0	30000274519-2
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		37,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		37,43

DOCUMENTO: 051705
AUTENTICACAO SISBB: D.806.229.39E.D04.39E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01897

DATA: 09/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **37,43**
(trinta e sete reais e quarenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 37,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2197	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 37,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,43
TOTAL					R$ 37,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 37,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	37,43
TOTAL. . .			R$ 37,43

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2198

NOTA DE EMPENHO Nº **2198**	FICHA: 229	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **450,43**

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	28.819,53	450,43	15.730,04

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

14200427

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004266353 série C
Data de Emissão 26/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
A267.7E3E.9508.3E50.1DA9.4DB5.0FE9.AB9E

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832 kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

Ba	Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
	450,43	18,00	81,08
		Valor Total de ICMS	81,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	920	0,48959783	450,43

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	ABR/2017	18/05/2017	450,43

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	ABR	880	29
	MAR	1000	33
	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/04/2017
Anterior	27/03/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/05/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	195,58
Transmissão	20,04
Distribuição	63,05
Perdas	24,37
Encargos	40,28
Tributos	99,09

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906501525816	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	880	0,16070759	141,41
Consumo Bandeira Verde - TE	880	0,20088379	176,76
Consumo Reativo	40	0,20088379	8,02
Fator Potencia	0,88		0,00
Adicional de Bandeira Amarela			2,41
Adicional de Bandeira Vermelha			22,74
PIS/PASEP 0,70%			3,15
COFINS 3,30%			14,86
ICMS			81,08
Total Distribuidora			450,43

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
401017923	Ativa	2289	2267	40,00	880		220 / 127 V
401017923	Reativa	999	987	40,00	480		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PER	UNID	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC		5,90	7,80	15,61	0,00		
FIC		2,40	4,90	9,61	0,00	02/2017	17,54
DMIC		2,62			0,00		
DICRI		9,77			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 28/03/2017 - 31/03/2017 - 04 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 25/04/2017 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004266353 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274501	450,43	18/05/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836700000042 504300403004 753213476033 300002745010

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.33
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	83670000004-2	50430040300-4
	75321347603-3	30000274501-0
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		450,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		450,43

DOCUMENTO: 051706
AUTENTICACAO SISBB: 8.C80.535.AC4.75A.C2E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01898

DATA: 09/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **450,43**
(quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 450,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2198	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 450,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,43
TOTAL					R$ 450,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 450,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	450,43
TOTAL. . .			R$ 450,43

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2201

NOTA DE EMPENHO Nº **2201**	FICHA: 229	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.078,49**

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	29.269,96	1.078,49	14.651,55

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

14200430

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004189439 série C
Data de Emissão 26/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000304	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
DC78.8012.D578.05AA.BBBF.1CA1.CFB3.39A8

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832 kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM 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

Bar	Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
	1.078,49	18,00	194,12
		Valor Total de ICMS	194,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2156	0,50022727	1078,49

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	ABR/2017	18/05/2017	1.078,49

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	ABR	2156	29
	MAR	2619	33
	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	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/04/2017
Anterior	27/03/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/05/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	479,16
Transmissão	49,11
Distribuição	154,51
Perdas	59,71
Encargos	98,74
Tributos	237,26

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903651643566	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2156	0,16070759	346,47
Consumo Bandeira Verde - TE	2156	0,20088379	433,09
Adicional de Bandeira Amarela			5,93
Adicional de Bandeira Vermelha			55,74
PIS/PASEP 0,70%			7,55
COFINS 3,30%			35,59
ICMS			194,12
Total Distribuidora			1078,49

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
30781242	Ativa	47150	44994	1,00	2.156		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PF GULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
D	5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	407,28
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela . 28/03/2017 - 31/03/2017 - 04 Dias Vermelha. 01/04/2017 - 25/04/2017 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004189439 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274641	1.078,49	18/05/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836100000105 784900403006 710392557033 300002746414

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.33
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	83610000010-5	78490040300-6
	71039255703-3	30000274641-4
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		1.078,49
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.078,49

DOCUMENTO: 051709
AUTENTICACAO SISBB: 1.99E.E6E.378.948.27C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01901

DATA: 09/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **1.078,49**
(um mil e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.078,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2201	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.078,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.078,49
TOTAL					R$ 1.078,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.078,49

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.078,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	1.078,49
TOTAL. . .			R$ 1.078,49

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2202

NOTA DE EMPENHO Nº **2202**	FICHA: 268	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**32,95**

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	69.033,90	32,95	110.933,15

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trinta e dois reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Barrevi...
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

14200429

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004266355 série C
Data de Emissão 26/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
FCC6.6FCD.4692.1723.A56E.59B6.29E8.BA43

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL N° 2.214/2017, ao período de 1° a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832 kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário medio Gr B: 9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM 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$
32,95	18,00	5,92
	Valor Total de ICMS	5,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	66	0,49924242	32,95

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	ABR/2017	18/05/2017	32,95

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 ABR	66	29
MAR	83	33
FEV	138	27
JAN	89	30
2016 DEZ	72	28
NOV	78	32
OUT	92	30
SET	95	33
AGO	95	30
JUL	118	29
JUN	102	33
MAI	66	28
ABR	82	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/04/2017
Anterior	27/03/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/05/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	14,69
Transmissão	1,49
Distribuição	4,71
Perdas	1,81
Encargos	3,00
Tributos	7,25

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906501525818	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	66	0,16070759	10,59
Consumo Bandeira Verde - TE	66	0,20088379	13,24
Adicional de Bandeira Amarela			0,17
Adicional de Bandeira Vermelha			1,70
PIS/PASEP 0,70%			0,24
COFINS 3,30%			1,09
ICMS			5,92
Total Distribuidora			32,95

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
200703374	Ativa	8541	8475	1,00	66		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	5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	24,21
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela . 28/03/2017 - 31/03/2017 - 04 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 25/04/2017 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 004266355 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274527	32,95	18/05/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836700000000 329500403004 753213558038 300002745275

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000000-0	32950040300-4
	75321355803-8	30000274527-5
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		32,95
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		32,95

DOCUMENTO: 051710
AUTENTICACAO SISBB: 2.2F6.7A3.EE7.CB0.F6E

ORDEM DE PAGAMENTO 01902

DATA: 09/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **32,95**
(trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 32,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2202	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 32,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,95
TOTAL					R$ 32,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 32,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	32,95
TOTAL. . .			R$ 32,95

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2203

NOTA DE EMPENHO Nº **2203**	FICHA: 229	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**127,52**

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	30.348,45	127,52	14.524,03

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

51408075

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239 CC
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétnca
N° 003915774 série C
Data de Emissão 25/04/2017
Data de Apresentação: 28/04/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000050	219456100	60021092

Reservado ao Fisco
88EC.5FA3.0D61.28D4.98E3.8167.DD90.BE28

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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$	Aliquota %	Valor ICMS R$
127,52	18,00	22,96
	Valor Total de ICMS	22,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	255	0,50007843	127,52

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	ABR/2017	18/05/2017	127,52

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	ABR	255	29
	MAR	288	33
	FEV	124	27
	JAN	163	30
2016	DEZ	243	28
	NOV	176	32
	OUT	258	30
	SET	200	33
	AGO	200	30
	JUL	162	29
	JUN	260	33
	MAI	268	28
	ABR	26	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/04/2017
Anterior	27/03/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/05/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	56,70
Transmissão	5,79
Distribuição	18,25
Perdas	7,04
Encargos	11,67
Tributos	28,07

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907651300818	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	255	0,16070759	40,97
Consumo Bandeira Verde - TE	255	0,20088379	51,22
Adicional de Bandeira Amarela			0,68
Adicional de Bandeira Vermelha			6,58
PIS/PASEP 0,70%			0,90
COFINS 3,30%			4,21
ICMS			22,96
Total Distribuidora			127,52

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
219456100	Ativa	18304	18049	1,00	255		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	5,19	10,39	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	21,76
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 28/03/2017 - 31/03/2017 - 04 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 25/04/2017 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003915774 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000668193	127,52	18/05/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836100000014 275200403002 714385717034 300006681930

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000001-4	27520040300-2
	71438571703-4	30000668193-0
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		127,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		127,52

DOCUMENTO: 051711
AUTENTICACAO SISBB: B.701.452.59B.006.B93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01903 .

DATA: 09/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **127,52**
(cento e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 127,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2203	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 127,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,52
TOTAL					R$ 127,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 127,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	127,52
TOTAL. . .			R$ 127,52

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2161

NOTA DE EMPENHO Nº 2161	FICHA: 91	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/15 PREGÃO PRESENCIAL 0028/15	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2017

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	14.680,80	3.670,20	29.649,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, seiscentos e setenta reais e vinte centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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: 84017**

1º Via Destinatário

Nat. da Operação: Locação de Software
Cond. Pagamento: Conforme Contrato
Data: **10/05/2017**

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: 12/06/2017 CHAVE: **0185D147515A721E1A1D7C1D1A02**	
NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$**	**3.670,20**

Recebi/emos os Serviços constantes da presente **NOTA FISCAL Nº 84017 SÉRIE A**

Em _____ de _____ de 200____ _____
Assinatura

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 31/05/2017
Cedente	FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE					Agência/Código Cedente 0014 13002742-4
Data do Documento 31/05/2017	Nº do Documento 000000084017 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2017		Nosso Número 000000084017 3
Uso do Banco Santander	Carteira	Espécie R$	Quantidade	Valor X 3.670,20		(=) Valor do Documento 3.670,20
Instruções						(+) Mora/Multa 0,00
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.						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
Sacador/Avalista:

Destacar Abaixo Autenticação Mecânica

Santander **033-7** | **03399.12248 65400.000009 84017.301015 2 71760000367020**

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER					Vencimento 31/05/2017
Cedente	FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE					Agência/Código Cedente 0014 13002742-4
Data do Documento 31/05/2017	Nº do Documento 000000084017 3	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2017		Nosso Número 000000084017 3
Uso do Banco Santander	Carteira	Espécie R$	Quantidade	Valor X 3.670,20		(=) Valor do Documento 3.670,20
Instruções						(+) Mora/Multa 0,00
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.						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Joana Alves Costa, 559
14.450-000 JERIQUARA SP 45.353.315/0001-50
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Maio 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 III - Doutrina

01 - Direito Municipal

173 - Prestação de Contas de Recursos Federais (*Vicente Augusto Baiochi*).

02 - Artigos

317 - Peça Prática: agravo de instrumento interposto contra decisão que recebe petição inicial em ação de improbidade administrativa sem a concessão de prazo para defesa prévia, e que também decreta a indisponibilidade dos bens dos requeridos (*Gina Copola*).

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

392 - ECOASP 18 - Entendendo a Contabilidade Orçamentária Aplicada ao Setor Público. Ecoasp. Receita Orçamentária: Conceito e Classificação por Natureza da Receita. (*Paulo Henrique Feijó*).

393 - Série Previdência 29 - Reforma da Previdência. Novo Regime Demográfico e a Previdência Social. Aposentadoria: ida para os aposentos? (*Paulo Tafner, Carolina Botelho e Rafael Erbisti*).

394 - Série Previdência 30 - Reforma da Previdência. Novo Regime Demográfico e a Previdência Social. Nupcialidade. (*Paulo Tafner, Carolina Botelho e Rafael Erbisti*).

395 - DREM - Perguntas e Respostas sobre a DREM? (*Paulo Henrique Feijó*).

396 - PCASP 03 - Entendendo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. PCASP. Plano de Contas da Administração Pública Federal. (*Paulo Henrique Feijó*).

397 - Comprovação da Existência de Bens Patrimoniais (*Prof. Gerson dos Santos*)

02 - Legislação Aplicada

232 - Pregão Eletrônico 11 - Artigo 5° - Princípios Licitatórios Básicos (*Sidney Bittencour*)

233 - O Plano Plurianual - PPA. *Agosto é o mês.* (*Flávio Correa de Toledo Junior*).

234 - Série Contribuição para a Construção do Novo Pensamento Contábil do Setor Público. Teoria Geral da Contabilidade Pública. Conceito Objetivo e Campo de Aplicação. (Texto 1) (*Francisco Glauber Lima Mota*).

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

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:

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 11/2017 - Coleta de dados da Fase IV do Sistema AUDESP

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO em razão do grande volume de dados que são objeto de coleta na Fase IV do Sistema AUDESP, de que na maioria dos órgãos jurisdicionados as informações requisitadas não estão totalmente estruturadas em sistemas computadorizados, indicando a necessidade de conceder o tempo suficiente para concluir a manutenção em seus sistemas, COMUNICA que permanecem os valores de remessa que passaram a vigorar a partir de 02/01/2017 (Comunicado 14 de 2016)

Oportunamente será divulgado novo COMUNICADO, estabelecendo os novos critérios de prazos e valores. Duvidas e esclarecimentos sobre a fase IV do sistema AUDESP deverão ser encaminhadas pelo canal "Fale Conosco", disponível na pagina http://www4.tce.sp.gov.br/audesp/.

Publique-se

SDG., em 30 de março de 2017

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

Coletor – Ambiente Produção e Piloto de Testes – AUDESP Fases 1, 2, 3 e 4

Informamos aos órgãos jurisdicionados Estaduais e Municipais que a transmissão de arquivos em Lote – Coletor será realizada por meio de 1 (uma) única versão para o Ambiente Produção e 1 (uma) única versão para o Ambiente Piloto, a partir do dia 19/04/2017 às 17:00h.

A nova versão permite a transmissão de documentos independentemente do tamanho do arquivo XML. Portanto, deve ser realizada a desinstalação da versão anterior e instalação da nova versão, de acordo com o Ambiente a ser utilizado. Informamos ainda que a versão anterior não funcionará a partir do dia 19/04/2017 às 17:00h.

Maio 2017

01 Seg (Dia do Trabalho)

02 Ter ➲ 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 mar/17 ➲ 18 Publicar demonstr. trimestral da educação

03 Qua

04 Qui

05 Sex ➲ 04 Pagam. vencim. servidores

06 Sab

07 Dom ➲ 02 Recolhimento do FGTS ➲ 24 Encaminhar GFIP ➲ 70 Remeter informações ao CAGED

08 Seg

09 Ter

10 Qua ➲78 Remeter informações de documentos e verbas remuneratórias (cadastro) FASE III mar/17 ➲ 72 Atualizar no TCE (AUDESP) o cadastro geral de entidades e pessoas - abr/17 ➲ 73 Remeter ao Audesp Relatório de investimentos do RPPS (dados cadastrais) - mar 2017 ➲ 76 Remeter informações ao SISOBRAPREF ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação

11 Qui

12 Sex ➲ 66 remeter ao TCE (Sistema Audesp) informações da conciliação Bancária referente (mar 2017) ➲ 73 Remeter ao Audesp Relatório de investimentos do RPPS (movimentação) mar 2017

13 Sab

14 Dom

15 Seg ➲ 86 Remeter informações dos documentos de quadro de pessoal FASE III AUDESP 1º quad/2017 ➲ 81 Remeter informações de documento de folha ordinária e resumo da folha FASE III AUDESP abr/2017 ➲ 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 Ter

17 Qua

18 Qui

19 Sex

20 Sab ➲ 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 Dom

22 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 abr/2017

23 Ter

24 Qua

25 Qui

26 Sex

27 Sab

28 Dom

29 Seg ➲ 65 remeter ao TCE (Sistema Audesp) alteração cadastro contábil - abr/2017 - isolados e conjunto-quando couber

30 Ter ➲ 84 Remeter informações sobre o questionario de transportes (prefeituras, Camaras, Fundos, Autarquias, Fundações e estatais dependentes 1º quad/2017 ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 15 Publicar demonstr mensal rec orig tribut.

31 Qua ➲ 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 abr/17 ➲ 53 Informar ao TCE (Audesp) alterações LOA, LDO e PPA 1º quad/2017 ➲ 10 Disponibiliz na Internet Demonstr Compras ➲ 09 Disponibiliz na Internet Demonstr Tributos Arrecadados

Junho 2017

01 Qui

02 Sex

03 Sab

04 Dom

05 Seg ➲ 43 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) dados de publicação e divulgação do RREO (LC101) 2º bim/2017 ➲ 44 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) dados de publicação e divulgação do RGF (LC101) 1º quad/2017 ➲ 04 Pagam. vencim. servidores

06 Ter

07 Qua ➲ 02 Recolhimento do FGTS ➲ 24 Encaminhar GFIP ➲ 70 Remeter informações ao CAGED

08 Qui

09 Sex ➲ 73 Remeter ao Audesp Relatório de investimentos do RPPS (dados cadastrais) abr/2017

10 Sab ➲ 76 Remeter informações ao SISOBRAPREF ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:53:09
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399122486540000000984017301015271760000367020
NR. DOCUMENTO 53.002
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 3.670,20
VALOR COBRADO 3.670,20

NR.AUTENTICACAO 5.EC9.736.366.EDE.88E

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 30/05/2017 15:28:58
JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES 30/05/2017 15:53:09

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 02031

DATA: 04/05/2017 VENCTO:30/05/2017 PAGTO: 30/05/2017
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 manunteção de sist emas integrados de gerenciamento administrativo.

Valor **3.670,20**

(três mil, seiscentos e setenta reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.670,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2161 / 1	OR	020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.670,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.670,20
TOTAL					R$ 3.670,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.670,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.670,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	3.670,20
TOTAL. . .			R$ 3.670,20

Despesa paga em 30/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2219

NOTA DE EMPENHO Nº **2219**	FICHA: 72	DATA: 11/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2017

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 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**540,00**

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	230.970,94	540,00	168.489,06

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 192390 Série 1, emitido em 15/05/2017

20170515u21129497000112

Número da Nota	00027614
Data e Hora de Emissão	15/05/2017 06:43:34
Código de Verificação	ZRK6-IWFW

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: **45.353.316/0001-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA 669 - CENTRO - CEP: 14460-000**
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 ofi
ciais prestados no período de:01/05/2017 Até 31/05/2017 Módulo 1° - União,Módulo 2° - Uniã
o,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 192390 Série 1, emitido em 15/05/2017;

0001410

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.019233 90001.225409 3 71750000054000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **30/05/2017**

Beneficiário: **GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP** **021129497/0001-12** **01382-ALPHAVILLE-UBARUERI**

Agência / Código Beneficiário: **01382-0/0012254-8**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
03/05/2017	192390P1	DM	SEM	03/05/2017

Nosso Número: **009/00/000192390-3**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00001	000	009	R$	x	

1 (=) Valor do Documento: **540,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

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 MARG
CRIS S DA CONST RLDA AV ANTONIO PRADO 2240
PANIFICADORA CRISTAL AV ANTONIO PRADO 2617
ARMAZEM DO EDINHO
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 90001.225409 3 71750000054000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **30/05/2017**

Beneficiário: **GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP** **021129497/0001-12** **01382-ALPHAVILLE-UBARUERI**

Agência / Código Beneficiário: **01382-0/0012254-8**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
03/05/2017	192390P1	DM	SEM	03/05/2017

Nosso Número: **009/00/000192390-3**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00001	000	009	R$	x	

1 (=) Valor do Documento: **540,00**

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

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**

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 90001.225409 3 71750000054000**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira	Nosso número
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		1382-0/0012254-8	R$			09/00000192390-3
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento	
192390P1	21129497000112	30/05/2017				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:00027614 Emitida em:15/05/2017

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.019233 90001.225409 3 71750000054000**

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						30/05/2017
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
15/05/2017	192390P1		DM	N	15/05/2017	09/00000192390-3
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:00027614 Emitida em:15/05/2017

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

Cod. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

30/05/2017 15:53:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:53:09
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO BRADESCO S.A.

23791382059000001923390001225409371750000054000

NR. DOCUMENTO	53.001
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00

NR.AUTENTICACAO 2.D83.35C.460.FCD.619

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	30/05/2017 15:28:31
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	30/05/2017 15:53:09

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 02030

DATA: 11/05/2017 VENCTO:30/05/2017 PAGTO: 30/05/2017
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 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **540,00**
(quinhentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2219 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540,00
TOTAL					R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 540,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	540,00
TOTAL. . .			R$ 540,00

Despesa paga em 30/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1864

NOTA DE EMPENHO Nº 1864	FICHA: 72	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000011/17	PREGÃO PRESENCIAL	0011/17	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 28/05/2017

NOME: GENTE SEGURADORA S.A — 90.180.605/0001-02 — CÓDIGO: 3838

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.749,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	208.807,90	3.749,10	187.443,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, setecentos e quarenta e nove reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Banco Santander | 033-7

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Parcela: 01 / 01 | Vencimento: 28/05/2017

Cedente: GENTE SEGURADORA S.A.

Agência / Código Cedente: 2090-7/6584322

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/04/2017	0000139137	DP		28/04/2017

Nosso Número: 000000139137

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES CSR	R$		

(=) Valor do Documento: 3.749,10

Instruções

RECEBER SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO

INFORMAÇÕES:

I - O não pagamento das primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência;

II - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmios contida nas Condições Gerais do contrato de seguro (NR);

IOF:0%

Proposta : 47959

Corretor : MOREIRA JUNIOR CORR. SEGS. EIRELI

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP (01310050317415674)

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / RECIBO DO SACADO

Banco Santander | 033-7

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Parcela: 01 / 01 | Vencimento: 28/05/2017

Cedente: GENTE SEGURADORA S.A.

Agência / Código Cedente: 2090-7/6584322

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/04/2017	0000139137	DP		28/04/2017

Nosso Número: 000000139137

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES CSR	R$		

(=) Valor do Documento: 3.749,10

Instruções

RECEBER SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO

INFORMAÇÕES:

I - O não pagamento das primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência;

II - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmios contida nas Condições Gerais do contrato de seguro (NR);

IOF:0%

Proposta : 47959

Corretor : MOREIRA JUNIOR CORR. SEGS. EIRELI

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP (01310050317415674)

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / RECIBO DO CAIXA

Banco Santander | 033-7 033996584.0 3220000001.9 3913720102.4 1 71730000374910

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Parcela: 01 / 01 | Vencimento: 28/05/2017

Cedente: GENTE SEGURADORA S.A.

Agência / Código Cedente: 2090-7/6584322

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/04/2017	0000139137	DP		28/04/2017

Nosso Número: 000000139137

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES CSR	R$		

(=) Valor do Documento: 3.749,10

Instruções

RECEBER SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO

INFORMAÇÕES:

I - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência;

II - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmios contida nas Condições Gerais do contrato de seguro (NR);

IOF:0%

Proposta : 47959

Corretor : MOREIRA JUNIOR CORR. SEGS. EIRELI

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP (01310050317415674)

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS - CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02
FONE/FAX: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888
www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984
Código Registro SUSEP: 06793

APÓLICE DE SEGURO AUTOMÓVEL E/OU RCF-V E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS

Processo SUSEP nº 15414.001996/2004-18
Ramos: 0531(Automóvel-Casco), 0553(RCFV), 0520(APP)

CASA	APÓLICE	ENDOSSO	REN. APÓLICE	PROPOSTA	Nº ITENS	PÁGINA
01	0050317	415674		0047959	00002	1 de 2

VIGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 18/04/2017 até às 24 horas do dia 24/02/2018

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓD. CIA	CPF/CNPJ:
MUNICIPIO DE JERIQUARA	01023537	45.353.315/0001-50

ENDEREÇO	CEP	BAIRRO
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	14450-000	CENTRO

CIDADE	UF	TELEFONE/FAX	EMAIL
JERIQUARA	SP	16-31348700	LICITACAO@JERIQUARA.SP.GOV.BR

CORRETOR	CÓD. SUSEP	CÓD. CIA	TELEFONE
MOREIRA JUNIOR CORR. SEGS. EIRELI	100121452	0101259	45879845

DADOS DO SEGURO (POR ITEM)

Atenção: As informações do Questionário de Avaliação de Risco são essenciais, tanto na aceitação quanto na taxação do seu SEGURO. Conforme estabelecido nas Condições Gerais deste contrato, é caso de perda de direito à indenização se o questionário contiver declarações inexatas ou que não correspondam com a realidade.

ITEM	MARCA/TIPO	ANO FAB/MOD	CÓD. FIPE	CAPAC.	PLACA	CHASSI
00021	IV / IVECO CITYCLASS 70C17 3.0	2015 2016	999999-9	22	GFS-7830	93ZL68C01G8467322

COBERT.	AUTO	RCF	BÔNUS/CLASSE	IS CASCO	USO
01	62	04	00 / 00	Valor de Mercado	Comercial

COBERTURAS	LMI (R$)	PRÊMIO (R$)	FRANQUIA (R$)
COMPREENSIVA (ROUBO, FURTO, INCENDIO E	Valor de Mercado	1.237,20	1.744,11
RCF - DANOS MATERIAIS	150.000,00	112,47	0,00
RCF - DANOS CORPORAIS	300.000,00	74,98	0,00
APP - MORTE ACIDENTAL	50.000,00	224,95	0,00
APP - INVALIDEZ POR ACIDENTE	50.000,00	224,95	0,00

CLÁUSULAS APLICÁVEIS AO ITEM
01 10 CL.50 RCFV APP VLR.MERC.100%-FIPE/SP.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Tabela para indenização principal/substituta: FIPE (www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/) / Jornal do Carro/SP (www.estadao.com.br/jornal-do-carro/tabela-jc/)
Esta apólice não abrange cobertura de Dano Moral, salvo se contratada cobertura específica com pagamento de prêmio adicional.
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Consulta de condições contratuais/regulamento do produto disponível no site www.susep.gov.br, com o número de processo constante da apólice/proposta. Atendimento ao público SUSEP: 0800 021 8484.

PREÇO TOTAL DO SEGURO (valores em Reais)

Prêmio Líquido:	3.749,10
Adicional Fracionamento:	0,00
Custo de Apólice:	0,00
IOF:	0,00
Prêmio Total:	3.749,10
Juros (%):	0.00%
Nº de Parcelas:	1

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança: BOLETO **Banco Cobrador:**
Banco DC/CC: **Ag:** **CC:**

Parc.	Venc.	Valor	Parc.	Venc.	Valor	Parc.	Venc.	Valor
1	28/05/2017	3.749,10						

Se decorridos os prazos para quitação do respectivo prêmio, não ficar configurado o seu pagamento, o contrato ficará automaticamente e de pleno direito cancelado, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, observados os termos constantes nas Condições Gerais do Seguro.

A Gente Seguradora, com base na proposta do Segurado, emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento do respectivo prêmio. A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na Seguradora.

Os dados e informações fornecidas são de inteira responsabilidade do Segurado e do Corretor de Seguros, seu representante legal neste contrato. O Corretor de Seguros é o profissional devidamente habilitado e registrado na SUSEP que, nos termos da legislação vigente, é investido de poderes de representação do segurado junto às seguradoras. Se a seguradora constatar qualquer declaração inexata ou omissão de informações, o Segurado perderá o direito à indenização em caso de sinistro.

Os termos que regem as coberturas contratadas nesta apólice encontram-se especificados nas Condições Gerais do seguro, disponíveis no site www.genteseguradora.com.br. Desta forma, o Segurado dispensa a Seguradora da remessa das Condições Gerais na forma impressa. Em caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com seu Corretor de Seguros ou, se preferir, utilize nossos canais de comunicação com o Segurado(a):

Site: www.genteseguradora.com.br
E-mail: genteseguradora@genteseguradora.com.br
Fone/Fax: (51) 3023-8888 - **Ouvidoria:** 0800 607 0888

Porto Alegre, 28 de Abril de 2017

Para validade do presente contrato, a Seguradora, representada por seu Diretor Presidente, assina esta apólice

Sérgio Suslik Wais

24/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:34:33
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399658403220000001939137201024171730000374910

NR. DOCUMENTO	52.403
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	3.749,10
VALOR COBRADO	3.749,10

NR.AUTENTICACAO E.09F.BA4.30B.9BD.3CC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01997

DATA: 28/04/2017 VENCTO:24/05/2017 PAGTO: 24/05/2017
Credor..: GENTE SEGURADORA S.A CNPJ: 90.180.605/0001-02 Cod: 3838
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS.

Valor **3.749,10**
(três mil, setecentos e quarenta e nove reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.749,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1864	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.749,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.749,10
TOTAL					R$ 3.749,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.749,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.749,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	3.749,10
TOTAL. . .			R$ 3.749,10

Despesa paga em 24/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2268

NOTA DE EMPENHO Nº **2268**	FICHA: 72	DATA: 17/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/05/2017

NOME: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME — 06.003.660/0001-02 — CÓDIGO: 2115
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 3970 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **270,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	237.922,47	270,00	161.807,53

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
Ag: 3092-9
C/C: 20782-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1170

Data e Hora da Emissão	22/05/2017 09:35:11	Competência	22/5/2017	Código de Verificação	000059840
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SAMUEL GARCIA FERREIRA -- ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.003.660/0001-02	Inscrição Municipal	39555	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA SANTOS DUMONT ,3970 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14405-268				
Complemento:		Telefone:	(16)3720-2260	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
C /CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

01 Alinhamento R$45,00
04 Balanceamentos R$45,00
02 Cambagens R$90,00
02 Caster R$90,00

FIAT UNO
Placas DKI-0975

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/05/2017

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000400 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	270,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	270,00
(-) 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	270,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	270,00	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.

```
24/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:33:52
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                  24/05/2017
NR. DOCUMENTO                663.092.000.020.782
VALOR TOTAL                              270,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME
AGENCIA: 3092-9           CONTA:         20.782-9
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.AC7.9FD.EC4.731.2AC
```

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 01998

DATA: 17/05/2017 VENCTO:24/05/2017 PAGTO: 24/05/2017
Credor..: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME CNPJ: 06.003.660/0001-02 Cod: 2115
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 3970
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-081

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **270,00**

(duzentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 270,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2268	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 270,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 270,00
TOTAL					R$ 270,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 270,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 270,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	270,00
TOTAL. . .			R$ 270,00

Despesa paga em 24/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2246

NOTA DE EMPENHO Nº **2246**	FICHA: 72	DATA: 15/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL	0016/13	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 24/05/2017

NOME: CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CÓDIGO: 1449
ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.516,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	235.405,94	2.516,53	162.077,53

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI G2
JERIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

04301094

DATA DE VENCIMENTO 24/05/17 - DATA DE POSTAGEM 15/05/17

72162105731133100000158115201505 17

Nº do Cliente: 320657249
Nº da Conta: 738041273
CPF/CNPJ. 45 353 315/0001-50
Código para Débito Automático: 738041273 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social Claro S/A
CNPJ Matriz:40 432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40 432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/04/2017 a 06/05/2017	24/05/2017	R$ 2.516,53

Valor pago na última conta: R$ 5.091,76

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
5GB - Pacote Internet Ilimitado	R$	1.044,01
Assinatura Plano Sob Medida	R$	174,00
Gestor Online - Controle Completo	R$	284,20
Serviço Tarifa Zero	R$	185,60
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	137,64
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R$	691,08
Total do Mês	R$	2.516,53

Total a Pagar	**R$**	**2.516,53**

01094 - 030309

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
JERIQUARA PREFEITURA	738041273 Claro SP DDD 12 a 19	07/04/17 a 06/05/17	R$ 2.516,53	24/05/17

84880000025-6 | 16530159201-3 | 70524738041-0 | 27312311922-5

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

04301094

22/05/2017 16:10:22

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.10.22
6949306949

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:         152.547-6
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
```

Convenio	CLARO SP DDD 12 A 19	
Codigo de Barras	84880000025-6	16530159201-3
	70524738041-0	27312311922-5
Data do pagamento		22/05/2017
Valor Total		2.516,53

```
DOCUMENTO:  052201
AUTENTICACAO SISBB:
3.5DB.E08.31C.E9C.35A
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	22/05/2017 15:51:39
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	22/05/2017 16:10:22

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 01959

DATA: 15/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017
Credor..: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0157-64 Cod: 1449
Endereço: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501
Cidade..: CAMPINAS CEP: 13034-685

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de telecomunicações.

Valor **2.516,53**
(dois mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.516,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2246 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.516,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.516,53
TOTAL					R$ 2.516,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.516,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.516,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	2.516,53
TOTAL. . .			R$ 2.516,53

Despesa paga em 22/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2171 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	72	04/05/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		19/05/2017

NOME: A.MARCOS LORIJOLA — 17.903.004/0001-82 — CÓDIGO: 3132
ENDEREÇO: R DR ALBERTO ANDALO — BALSAMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**950,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.600,00	950,00	950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 950,00

novecentos e cinquenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI G2
JERIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

04301094

DATA DE VENCIMENTO 24/05/17 - DATA DE POSTAGEM 15/05/17

72162105731133100000158115201505 17

Nº do Cliente: 320657249
Nº da Conta: 738041273
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código para Débito Automático: 738041273 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/04/2017 a 06/05/2017	24/05/2017	R$ 2.516,53

Valor pago na última conta: R$ 5.091,76

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
5GB - Pacote Internet Ilimitado	R$	1.044,01
Assinatura Plano Sob Medida	R$	174,00
Gestor Online - Controle Completo	R$	284,20
Serviço Tarifa Zero	R$	185,60
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	137,64
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R$	691,08
Total do Mês	R$	2.516,53

Total a Pagar **R$ 2.516,53**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

01094 - 030309

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
JERIQUARA PREFEITURA	738041273 Claro SP DDD 12 a 19	07/04/17 a 06/05/17	R$ 2.516,53	24/05/17

84880000025-6 | 16530159201-3 | 70524738041-0 | 27312311922-5

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

04301094

ASSECONSULT
Auditoria Assessoria Consultoria
Trabalhando com Redução de Custos

Asseconsult
Auditoria & Soluções
E-mail: asseconsult@asseconsult.com.br
Web: www.asseconsult.com.br
Tel.:(17) 3264-1344 / 99633-3546

A. MARCOS LORIJOLA
CNPJ: 17.903.004/0001-82
INSCR. MUNIC.: 2928-13/00
Tel.:(17) 3264-1344 / 99633-3546
Rua Lourença Diogo Ayala, 937
Bairro: Residencial Julio Geraldes
Cep 15.140-000 - BÁLSAMO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

DATA 04/05/2017

319

1ª VIA (BRANCO) - 2ª VIA (ROSA) - 3ª VIA (JORNAL)

Nome Prefeitura Municipal de Jenquara
Endereço Rua: Jonas Alves Costa, 559
Cidade/Estado Jenquara - SP Cep
CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.
Nat. da Operação P. Serviço Cond. Pagto. à Vista

QUANT.	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL
	Serviço de Auditoria em folha de pagamento conforme contrato vigente	950,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
O imposto de serviço de qualquer natureza será recolhido de acordo com a lei municipal em vigor.

VALOR DOS SERVIÇOS
IRRF _____%
VALOR DA NOTA

TOTAL R$ 950,00

ASSECONSULT
Auditoria Assessoria Consultoria
Trabalhando com Redução de Custos

Asseconsult Auditoria & Soluções

E-mail: asseconsult@asseconsult.com.br
Web: www.asseconsult.com.br
Tel.:(17) 3264-1344 / 99633-3546

A. MARCOS LORIJOLA
CNPJ: 17.903.004/0001-82
INSCR. MUNIC.: 2928-13/00
Tel.:(17) 3264-1344 / 99633-3546
Rua Lourença Diogo Ayala, 937
Bairro: Residencial Julio Geraldes
Cep 15.140-000 - BÁLSAMO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

DATA 04/05/2017

319

1ª VIA (BRANCO) - 2ª VIA (ROSA) - 3ª VIA (JORNAL)

Nome Prefeitura Municipal de Jenquara
Endereço Rua: Jonas Alves Costa, 559
Cidade/Estado Jenquara - SP Cep
CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.
Nat. da Operação P. Serviço Cond. Pagto. à Vista

QUANT.	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL
	Serviço de Auditoria em folha de pagamento conforme contrato vigente	950,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
O imposto de serviço de qualquer natureza será recolhido de acordo com a lei municipal em vigor.

VALOR DOS SERVIÇOS
IRRF ____ %
VALOR DA NOTA

TOTAL R$ 950,00

Pedro Cesar Gualti - ME - Rua Rio Grande do Sul, 275 - Centro - Cep. 15.140-000 - Balsamo/SP - INSCR. Est.: 197.063.003.111 - CNPJ.: 10.982.214/0001/64 - 01 TV 301 a 350 - 01/2017

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
A. MARCOS LORIJOLA					**6861-6 / 7690-2**
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process	Nosso número
04/05/2017	**319**	**RC**	**A**	**04/05/2017**	**00028639960000000319**
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	**R$**				**950,00**

Instruções

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
JERIQUARA - SP - 14450-000

Sacador/Avalista **ASSECONSULT - AUDITORIA E SOLUCOES - CNPJ: 17.903.004/0001-82**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02863.996001 00000.319178 5 71680000095000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
JERIQUARA-SP-14450-000
Sacador/Avalista 17903004000182 ASSECONSULT - AUDITORIA E SOLUCOES

Nosso Número	Nº do documento	Data de Vencimento	Valor do documento	(=) Valor Pago
28639960000000319-7	319	23/05/2017	950,00	

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
A. MARCOS LORIJOLA 17.903.004/0001-82

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação mecânica
6861-6 / 7690-2	

Corte na linha pontilhada

[redacted] 001-9 00190.00009 02863.996001 00000.319178 5 71680000095000

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	23/05/2017
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
A. MARCOS LORIJOLA 17.903.004/0001-82	6861-6 / 7690-2

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
04/05/2017	319	RC	A	18/05/2017	28639960000000319-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do documento
	17	R$	0		950,00

Informações de responsabilidade do beneficiário — Atenção: Segunda Via
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros/ Multa

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
JERIQUARA-SP-14450-000
Sacador/Avalista 17903004000182 ASSECONSULT - AUDITORIA E SOLUCOES

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



19/05/2017 11:45:44

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:45:45
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

BANCO DO BRASIL

00190000090286399600100000319178571680000095000

NR. DOCUMENTO	51.901
NOSSO NUMERO	28639960000000319
CONVENIO	02863996
A. MARCOS LORIJOLA	
AG/COD. BENEFICIARIO	6861/00007690
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2017
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	950,00
VALOR COBRADO	950,00

NR.AUTENTICACAO 7.3A9.D74.B34.781.EB0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01927

DATA: 04/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017
Credor..: A.MARCOS LORIJOLA CNPJ: 17.903.004/0001-82 Cod: 3132
Endereço: R DR ALBERTO ANDALO
Cidade..: BALSAMO CEP: 15140-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME C ONTRATO.

Valor **950,00**
(novecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2171 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 950,00
TOTAL					R$ 950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 950,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	950,00
TOTAL. . .			R$ 950,00

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________________ Nome: __________________
CGC/CPF: __________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2213

NOTA DE EMPENHO Nº **2213**	FICHA: 256	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2017

NOME: ECOLIXO TRANSPORTE & GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME — 12.294.564/0001-63 — CÓDIGO: 4196
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM CORREA JUNIOR — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUO DE CLASSE II. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**482,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	6.418,45	482,00	43.099,55

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e oitenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
8524

Data e Hora da Emissão	09/05/2017 09:36:33	Competência	9/5/2017	Código de Verificação	754569495
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ECOLIXO TRANSPORTE & GESTÃO AMBIENTAL EIRELI - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.294.564/0001-63	Inscrição Municipal	15729	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA JOAQUIM CORRÊA JÚNIOR ,4950 - DISTRITO INDUSTRIAL ANTÔNIO DELLA - TORRE CEP: 14406-093				
Complemento:	L.07 Q.35	Telefone:	(16)3406-6264	e-mail:	ecolixo@ecolixo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
NPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	prefeitoeder@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Serviço de recebimentos de 2360 kg de resíduos classe II aparas de couros.

Vencimento- 20/05

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

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$	482,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	482,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	482,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,31
(-) ISS Retido	20,77	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	461,23	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	20,77

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.

////ECOLIXO ®
A SERVIÇO DO MEIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO Nº12647maio/2017

////ECOLIXO TRANSPORTE E GESTĆO AMBIENTAL EIRELLI-ME

RUA JOAQUIM CORREIA JUNIOR Nŗ 4950 CEP 14.406.093 - FRANCA

LICENĒA DE OPERAĒĆO Nŗ-27004243 CNPJ:12.294.564/0001-63

DADOS DO CLIENTE

GERADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ACONDICIONAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE - DKI

ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA 559 **BAIRRO:** CENTRO

CIDADE: JERIQUARA SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45/353/315/0001-50 **INSEST:** ISENTO

DADOS DO RESIDUO COLETADO

RESIDUO X R INDUSTRIAL R ORGANICO R INERTE R COMERCIAL R DOMESTICO R RECICLAVEL

CLASSE C I X C II C III **ORIGEM: PRODUÇÃO DE CALÇADOS**

ESTADO FNSICO X SOLIDO PASTOSO LIQUIDO

TIPO DE RESIDUO: APARAS DE COURO, SOLA, ESPUMA, LINHA, SOLA,

DENOMINAÇÃO : RESIDUO INDUSTRIAL CLASSE II **QTDE GERADA:** **2360 KG**

CLASSE II

PERIODO: maio/2017

OBSERVAÇÕES: SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUO CLASSE II

DADOS DA DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO

DADOS DO RECEPTOR CNPJ : 10.227.685/0004-00 - LICENÇA DE OPERAÇÃO N/R.: 400.5816- VALIDADE ATÉ 13/08/2019

SELETA MEIO AMBIENTE LTDA CADASTRO NA CETESB.: 597-58-5

RUA FAZENDA LIMEIRA S/N BAIRRO: CENTRO SALES DE OLIVEIRA- SP CEP: 14.660-000

MARGENS SP.351

FRANCA **terça-feira, 9 de maio de 2017**

DEUSE DA SILVA QUEIROZ JUNIOR

DIRETOR

Extrato Serviços Prestados

Cod: **2011** Fantasia: **PREFEITURA DE JERIQUARA**

PEDIDO	O.S	Data	Fechamento	Total
123493	**37343**	**05/05/2017**	**05/06/2017**	**R$ 482,00**

Qtde : **1** Total : **R$ 482,00**

////ECOLIXO **ECOLIXO TRANSPORTE GESTÃO AMBIENTAL EIRELI-ME**

A SERVIÇO DO MEIO AMBIENTE
TRANSPORTE GESTÃO AMBIENTAL

Rua Joaquim Correia Junior,4950 - Distrito Industrial - Franca SP-CEP-14406093

Fone:(16)-3406-6864 - 3017-3287 - 9266-9858

M.T.R - Manifesto de transporte de Resíduos nº: 12647

09/05/2017
09:12:26

DADOS DO RESÍDUO COLETADO

RESÍDUO ☑ R INDUSTRIAL ☐ R ORGANICO ☐ R INERTE ☐ R COMERCIAL ☐ R DOMESTICO ☐ R RECICLAVEL

CLASSE ☐ C I ☑ C II ☐ C III ORIGEM:

ESTADO FÍSICO ☑ SOLIDO ☐ PASTOSO ☐ LIQUIDO

TIPO RESIDUO APARAS DE COURO, SOLA, ESPUMA, LINHA, SOLA,

ACONDICIONAMENTO ☐ TAMBOR ☐ CAÇAMBA ☐ FARDO ☐ SACO ☐ GRANEL ☐ Fotseptica ☐ Efluentes

QUANTIDADE: **2360** ☐ LITROS ☐ UN ☑ KG ☐ GR **11,8**

DISPOSIÇÃO. ☐ ATERRO CLASSE I ☐ RECICLAGEM ☐ TRATAMENTO BIOLOGICO
☑ ATERRO CLASSE II ☐ INCINERAÇÃO ☐ VALORIZAÇÃO ☐ CO-PROCESSAMENTO ☐ COMPOSTAGEM

DADOS DO GERADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Nome Fantasia: PREFEITURA DE JERIQUARA
Endereço: R JONAS ALVES COSTA 559 CEP: 14450000
Bairro: CENTRO Cidade: JERIQUARA Estado: SP
Fone: 1692235700 CNPJ 45353315000150 INSEST: ISENTO CPF:
Responsavel: EDER Licenca Operaçãol: 0
Cargo: OREFEITO
Numero Cadri: 0

DADOS DO TRANSPORTADOR CNPJ : 12.294.564/0001-63 - INSCEST: 310.008.104.116 - INSCMUNICIPAL: 15723

ECOLIXO TRANSPORTE GESTÃO AMBIENTAL EIRELI-ME - Fones (16) 3406-6864 - 3017-3287

Rua Joaquim Correia Junior,4950 - Distrito Industrial - Franca SP-CEP-14406093

Resp. pelo Transporte: DEUSE DA SILVA QUEIROZ JÚNIOR Licença de operação numero - 27004243

CADRI

DADOS DO RECEPTOR CNPJ : 12.294.564/0001-63 - INSCEST: 310.008.104.116 - INSCMUNICIPAL: 15723

ECOLIXO TRANSPORTE GESTÃO AMBIENTAL EIRELI-ME - Fones (16) 3406-6864 - 3017-3287

Rua Joaquim Correia Junior,4950 - Distrito Industrial - Franca SP-CEP-14406093

UNIDADE RECPTORA E TRANSBORDO DE RESIDUOS CLASSE I E CLA

Resp. pelo Transporte: DEUSE DA SILVA QUEIROZ JÚNIOR Licença de operação numero - 27004243

CADRI:

////ECOLIXO
A SERVIÇO DO MEIO AMBIENTE

sistema desenvolvido pela Ambiente Soft - Franca SP - www.ambientesoft.com.br - (16)3012-5121

SICOOB | 756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ECOLIXO TRANSPORTE E GESTAO AMBIENTAL EIRELLI ME -		3214/3468100	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
Pagador		Nosso Número	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		0037541-6			
Vencimento	Número do Documento	Espécie / Valor do Documento	[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)
20/05/2017	37541	R$ 461,23			

Recebemos o Titulo	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de Pagamento	Data do Processamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO	09/05/2017

SICOOB | 756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO	20/05/2017

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
ECOLIXO TRANSPORTE E GESTAO AMBIENTAL EIRELLI ME - CNPJ: 12.294.564/0001-63 JOAQUIM CORREIA JUNIOR 4950 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA SP 14406-093	3214/3468100

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/05/2017	37541	DM	S	09/05/2017	0037541-6

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			461,23

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SUJEITO A PROTESTO APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 0,51 por dia de atraso
Cobrar Multa de R$ 9,22 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA
14450000 CENTRO JERIQUARA SP

CPF / CNPJ
45353315000150
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número _____ do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.32140 01346.810003 03754.160012 5 71650000046123

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO	20/05/2017

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
ECOLIXO TRANSPORTE E GESTAO AMBIENTAL EIRELLI ME - CNPJ: 12.294.564/0001-6 JOAQUIM CORREIA JUNIOR 4950 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA SP 14406-093	3214/3468100

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/05/2017	37541	DM	S	09/05/2017	0037541-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			461,23

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SUJEITO A PROTESTO APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 0,51 por dia de atraso
Cobrar Multa de R$ 9,22 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA
14450000 CENTRO JERIQUARA SP

CPF / CNPJ
45353315000150
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:45:45
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321400134681000303754160012571650000046123

NR. DOCUMENTO	51.902
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	461,23
VALOR COBRADO	461,23

NR.AUTENTICACAO 1.0D5.84B.BD1.3D9.679

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01928

DATA: 09/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

Credor..: ECOLIXO TRANSPORTE & GESTAO AMBI: CNPJ: 12.294.564/0001-63 Cod: 4196

Endereço: RUA JOAQUIM CORREA JUNIOR

Cidade..: FRANCA CEP: 14406-093

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUO DE CLAS SE II.

Valor **482,00**

(quatrocentos e oitenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 482,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2213	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 482,00	R$ 0,00	R$ 20,77	R$ 461,23
TOTAL					R$ 482,00	R$ 0,00	R$ 20,77	R$ 461,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 461,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	461,23
TOTAL. . .			R$ 461,23

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

0213

////ECOLIXO

A SERVIÇO DO MEIO AMBIENTE

ONES: (16) 3406-6864 99266-9858

R. Joaquim Corrêa Jr., 4950 - Bairro Distr. Industrial - CEP 14406-093 - Franca-SP

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 37343

GUIA DE ENTREGA / REMOÇÃO DE CAÇAMBAS E TAMBORES

CLIENTE: PREF JERIQUARA

Caçamba ( ) Tambores ( ) Compactador ( ) Caixa Roll-on ( )

Industrial Classe II ( ) Industrial Classe I ( ) Orgânico / Comercial ( ) Entulho ( )

Total de Pesagem do Lixo.....R$

Quantidade de Tambores coletado.....Litros

Data da Coleta...../...../..... Horário da Coleta:.....hs.

Local de Descarga Ecolixo ( ) Aterro Sanitário ( )

Observações Gerais:

Coleta Solicitada por:

VISTO DO RESPONSÁVEL PELA EXPEDIÇÃO DOS RESÍDUOS

RECLAMAÇÃO OU INFORMAÇÃO SOBRE O SERVIÇO (16) 3017-3287 (JÚNIOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE)

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS AO MOTORISTA OU AJUDANTE

GRÁFICA MILÊNIO 3701-5809

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2230

NOTA DE EMPENHO Nº **2230**	FICHA: 99	DATA: 12/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL	0016/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/05/2017

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.006,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	17.652,85	4.006,38	43.340,77

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatro mil e seis reais e trinta e oito centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B:001
A:6949-3
CIC: 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 : 12/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00632/17	12/05/2017	15/05/2017

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.474	CURVA CURTA DE ESGOTO 50MM	UN	10	11,00	MANUT DO ALMOXARIF	
056.004	REPARO PARA VALVULA HYDRA	PC	6	35,43	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.334	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3/8 X 050 MM	UND	100	0,71	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.329	PARAFUSO FRANÇES COMPLETO 3/8X5.1/2	UND	50	1,45	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.328	PARAFUSO FRANÇES COMPLETO 3/8 X 06´	UND	60	1,48	MANUT DO ALMOXARIF	
022.047.012	MANGUEIRA CRISTAL 5/16X1,5MM	MT	40	1,20	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.287	LUVA DE COURO CANO LONGO 15 CM	UND	10	9,20	MANUT DO ALMOXARIF	
024.093.018	VALVULA PARA DESCARGA COMPLETA	UN	6	137,45	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.300	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO PLASTI	UN	10	10,20	MANUT DO ALMOXARIF	
024.050.045	TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL C50	UN	6	64,00	MANUT DO ALMOXARIF	
024.061.001	LUMINARIA 2x40 COMPLETA	UN.	5	59,90	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.526	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO 4 PEÇAS	PC	2	389,90	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.431	VEDA CALHA 280G	UND	12	16,25	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.398	PORTA LAMINADA EXTRA 210X80 R120	PC	2	240,00	MANUT DO ALMOXARIF	
024.041.008	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	PC	10	16,50	MANUT DO ALMOXARIF	
024.106.004	VEDA ROSCA 18MMX50MTS	PC	10	8,15	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						4.006,38

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 000.000.991 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 - Saida **1**

Nº 000.000.991
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0510 7416 2600 0102 5500 1000 0009 9117 0742 0806

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	135170301773427 - 15/05/2017 17:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626 0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315 0001-50	15/05 2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	15/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:56

FATURA

PAGAMENTO A 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	4.006,38

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	4.006,38

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	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
005	CURVA CURTA DE ESGOTO 3" MM	[illegible]	0102	5403	UN	[illegible]	[illegible]	11,00					
163	REPARO PARA VALVULA HIDRA MAX 40MM 1/2"	848	0	5403	UN	[illegible]	35,4500	212,58					
365	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3,5 X 3/4"	[illegible]	2	5403	PC	[illegible]	[illegible]	71,99					
68	PARAFUSO FRANCES 3,8 X 1 1/2"	7318.1	0102	5403	UN	50,0000	1,4500	72,50					
69	PARAFUSO FRANCES 3,8 X 6"	73151	0102	5403	UN	60,0000	1,4500	88,80					
200	MANGUEIRA CRISTAL 5/16 X 1,5mm	3917320	0102	5403	MT	40,0000	1,2000	48,00					
642	LUVA DE COURO 15CM	61159000	0102	5403	PAR	10,0000	9,2000	92,00					
537	VALVULA PARA DESCARGA METAL COMPLETA	8481.10.00	0102	5403	UN	6,0000	137,4560	824,70					
360	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO	4016.93.00	0102	5403	UN	16,0000	10,2500	162,00					
448	TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL C/ 5[illegible]	8481.8[illegible]	0102	5403	UN	6,0000	64,0667	384,40					
200	LUMINARIA 2X40 COMPLETA	9405.[illegible]	0102	5403	UN	5,0000	39,9000	200,50					
502	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO COLORIDO 4 PEÇAS	[illegible]	[illegible]	5403	PC	2,00	395,0000	790,00					
431	VEDA VALVULA ALUMINIO 2"[illegible]	[illegible]		5403	UN	22,0000	[illegible]	198,00					
124	PORTA LAMINADA EXTRA 210 X 80 R12	7610.90	0102	5403	PC	2,00	24,0000	480,00					
165	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	3917.40	0102	5403	UN	[illegible]	2,0000	198,00					
386	VEDA ROSCA 18MM X 50 MT	3926.90.90	0102	5403	UN	10,0000	5,1500	51,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

23/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:11:10
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	23/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.242
VALOR TOTAL	4.006,38

****** 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 C.2BD.24B.5C3.86B.A5C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01982

DATA: 12/05/2017 VENCTO:23/05/2017 PAGTO: 23/05/2017
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO.

Valor **4.006,38**
(quatro mil e seis reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.006,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2230	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.006,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.006,38
TOTAL					R$ 4.006,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.006,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.006,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.006,38
TOTAL. . .			R$ 4.006,38

Despesa paga em 23/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2307

NOTA DE EMPENHO Nº **2307**	FICHA: 72	DATA: 19/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2017

NOME: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A — 04.088.208/0001-65 — CÓDIGO: 2454
ENDEREÇO: RUA MINAS BOGASIAN — OSASCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**902,82**

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	238.440,36	902,82	160.656,82

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

novecentos e dois reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

25/05/2017 09:07:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 22

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2017			Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.048	2.500,00 D	
22/05/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
23/05/2017			RECEBIMENTO DE ICMS	350	56 710,02 C	
23/05/2017			COTA DAF - CREDITO	350	394,98 C	
23/05/2017			COTA DAF - CREDITO	350	1 307,65 C	
23/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.010	656,46 D	
23/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.010	815,21 D	
23/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.048	2.000,00 D	
23/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.242	4 006,38 D	
23/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.005.236	1 307,65 D	
23/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.005.281	2 000,00 D	
23/05/2017			COTA DAF-DEBITO	850	8 506,50 D	
23/05/2017			COTA DAF-DEBITO	850	74,05 D	
23/05/2017			COTA DAF-DEBITO	850	11.342,00 D	
23/05/2017		+	TED Transf.Eletr Disponiv	52.301	2.226,21 D	
23/05/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.430.900.079.445	8,80 D	
23/05/2017			BB CP Admin Supremo	70	25.469,39 D	0,00 C
24/05/2017		+	Transferência on line	663.092.000.020.782	270,00 D	
24/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.005.444	11.146,96 D	
24/05/2017		+	INSS Arrecadação	52.401	132,16 D	
24/05/2017		+	Pagamento de Titulo	52.402	3.670 00 D	
24/05/2017		+	Pagamento de Titulo	52.403	3 749,10 D	
24/05/2017		+	Pagto conta telefone	52.404	245,30 D	
24/05/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.405	90,00 D	
24/05/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.474.961	8,80 D	
24/05/2017			BB CP Admin Supremo	70	19 312,32 C	0,00 C
25/05/2017	25/05/2017		DCO - Pedágio AG 01-9	11.806	902,82 D	
25/05/2017			S A L D O			902,82 D

Invest.com Resgate Autom.	10.831,88 C
Saldo Disponivel	9 929,06 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	10.831,88

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

SEM PARAR

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
Consultas e Informações
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52
(Demais localidades)

Televendas
Central de Vendas
3003 7367 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 721 73 67
(Demais localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 279137623

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013



Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Endereço: JONAS ALVES COSTA 559
Bairro: CENTRO
CEP: 14450-000
Cidade/UF: JERIQUARA - SP
E-mail: prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br

Código do cliente: 02621919
Banco/agência: 001/06949
Data de Emissão: 17/05/2017
Data de Fechamento: 17/05/2017
Débito Automático: BANCO DO BRASIL

Vencimento: 25/05/2017 Valor: R$ 902,82

Em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2016 estão quitadas, não existindo qualquer valor pendente sobre estas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	12	203,92
Outros Serviços	1	20,00
Total Tributável		**223,92**
ISS (2 %)		**4,48**
PIS/COFINS(9,25 %)		**20,71**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	83	678,90
Total não Tributável		**678,90**
Impostos Retidos		**0,00**
Total da Nota Fiscal		**902,82**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL
CDV-1398	00290-0711685891		0,00	21,74	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	21,74
DJP-0228	00290-0002768845		0,00	14,62	1	338,40	46	0,00	0	0,00	0	353,02
DJP-8346	00290-0004332198		0,00	14,62	1	35,60	4	0,00	0	0,00	0	50,22
DKI-0973	00290-0000755383		0,00	14,62	1	17,80	2	0,00	0	0,00	0	32,42
DKI-0974	00290-0006063382		0,00	14,62	1	133,50	15	0,00	0	0,00	0	148,12
DKI-0975	00290-0709097488		0,00	14,62	1	82,40	8	0,00	0	0,00	0	97,02
FCE-9450	00290-0705571206		0,00	14,62	1	35,60	4	0,00	0	0,00	0	50,22
F 3900	00290-0705799672		0,00	14,62	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14,62
5290	00290-0003141118		0,00	14,62	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14,62
FTJ-5770	00290-0711691266		0,00	21,74	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	21,74
FUD-3540	00290-0711688265		0,00	21,74	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	21,74
GKG-4600	00290-0711691262		0,00	21,74	1	35,60	4	0,00	0	0,00	0	57,34

Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrecadações	Qtd.	Outros Serviços	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	20,00	1	0,00	0	20,00
TOTAL										**902,82**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
CDV-1398	05/2017	21,74	DJP-0228	05/2017	14,62
DJP-8346	05/2017	14,62	DKI-0973	05/2017	14,62
DKI-0974	05/2017	14,62	DKI-0975	05/2017	14,62
FCE-9450	05/2017	14,62	FHA-3900	05/2017	14,62
FQU-5290	05/2017	14,62	FTJ-5770	05/2017	21,74
FUD-3540	05/2017	21,74	GKG-4600	05/2017	21,74
TOTAL MENSALIDADE					**203,82**

Detalhamento de Outros Serviços

Data	Placa	Tag	Descrição	Valor(R$)
17/05/2017		00000-0000000000	SERVICO DE EXTRATO CORREIO	20,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS				**20,00**

Descritivo do Veículo: DJP-0228 - Plano: CLASSICO COMBO PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
27/04/2017 -	10:19:57	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
27/04/2017 -	10:33:50	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
27/04/2017 -	12:01:04	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	6,90
27/04/2017 -	12:14:46	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S R.PASSA QUATRO	1	6,90

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Eventuais valores duplicados constam como crédito no campo "outros" desta fatura ou no próximo vencimento.

SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
Exclusivo para reclamações ou cancelamento
0800 723 2245

SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
Deficiência auditiva ou de fala
0800 722 0270

ARQ: SP_02170518_1VIA_SAIDA_A3_MOV_83060_LOTE_001.TXT REG: 00006980 LOTE: 0001

Descritivo do Veículo: DKI-0975 - Plano: CLASSICO 915 PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
20/04/2017 -	19:21:36	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	12,90
26/04/2017 -	06:58:44	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
26/04/2017 -	07:15:09	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
26/04/2017 -	11:11:35	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,90
26/04/2017 -	11:29:02	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,90
TOTAL PEDÁGIO					47,50

Descritivo do Veículo: FCE-9450 - Plano: CLASSICO 915 PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
19/04/2017 -	11:08:40	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
19/04/2017 -	11:23:29	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
19/04/2017 -	14:07:23	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,90
19/04/2017 -	14:25:40	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,90
TOTAL PEDÁGIO					35,60

Descritivo do Veículo: GKG-4600 - Plano: ADESÃO ZERO II PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
18/04/2017 -	08:24:07	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
18/04/2017 -	08:38:51	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
18/04/2017 -	16:20:01	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,90
18/04/2017 -	16:38:12	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,90
TOTAL PEDÁGIO					35,60

ARQ: SP_02170518_1VIA_SAIDA_A3_MOV_83080_LOTE_001.TXT REG: 00008980 LOTE: 0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02008

DATA: 19/05/2017 VENCTO:25/05/2017 PAGTO: 25/05/2017
Credor..: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGT CNPJ: 04.088.208/0001-65 Cod: 2454
Endereço: RUA MINAS BOGASIAN
Cidade..: OSASCO CEP: 06013-010

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR.

Valor **902,82**
(novecentos e dois reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 902,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2307 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 902,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902,82
TOTAL					R$ 902,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 902,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	902,82
TOTAL. . .			R$ 902,82

Despesa paga em 25/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2281

NOTA DE EMPENHO Nº **2281**	FICHA: 17	DATA: 18/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2017

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE VEICULO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**318,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	7.853,00	318,57	41.828,43

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.54
4840273786 0001

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

PROTOCOLO - CONSULTA DE DEBITOS

SP - TRANSFERENCIA DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 418-2
PROPRIETARIO: CHRISTIANE BOLL UF: SP
RENAVAM: 01044091310 PLACA: FBW4761
CPF/CNPJ: 00015097639380 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000635452131
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 4840
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 073786

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
TAXA TRANSFERENCIA			193,04
TOTAL			193,04

PARA PAGAMENTO EM: 24/05/2017

Sr. CAIXA - UTILIZAR A TRANSACAU 272, INFORMANDO
PROTOCOLO No : 71443545234821 25
IDENTIFICADOR (OPCIONAL): 01044091310

---------- VALORES SUJEITOS A ALTERACOES ----------
ATENCAO:ESTE DOCUMENTO NAO COMPROVA A QUITACAO D
DO TRIBUTO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO 09.51.[illegible]
4840273786 0001

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

PROTOCOLO - CONSULTA DE DEBITOS
Par placas c/tarjetas-Veic.usado(DETRAN)
CODIGO DE RECEITA: 403-0
RENAVAM: 01044091310
NSU DA TRANSACAO: 000635500E31
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 4840
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 073786

TIPO DE PAGAMENTO	VALOR (R$)
Par placas c/tarjetas-Veic.usado(DET	125,53
TOTAL	125,53

PARA PAGAMENTO EM: 24/05/2017

Sr. CAIXA - UTILIZAR A TRANSACAO 272, INFORMANDO
PROTOCOLO No : 71443550048662 49
IDENTIFICADOR (OPCIONAL): 00001044091310

---------- VALORES SUJEITOS A ALTERACOES ----------
ATENCAO: ESTE DOCUMENTO NAO COMPROVA A QUITACAO
DO TRIBUTO.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacões.





24/05/2017 11:34:01

Agendamento / Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2017  -     AUTOATENDIMENTO     -   11.34.01
6949306949                                    0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          152.547-6
==========================================================

            BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

          SP - TRANSFERENCIA DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 418-2
PROPRIETARIO: CHRISTIANE BOLL                 UF: SP
RENAVAM: 01044091310                PLACA: FBW4761
CPF/CNPJ: 000150976398-80      MUNICIPIO:    1004
NSU DA TRANSACAO: 000641641075
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006949

TIPO DE PAGAMENTO  EXERC VENCIMENTO   VALOR (R$)
------------------ ----- ---------- ------------
TAXA TRANSFERENCIA                        193,04

TOTAL                                     193,04
PAGAMENTO EM: 24/05/2017
----------------------------------------------------
AUTENTICACAO DIGITAL:
T2Q00800 07RXT3CZ 00004PU5 P8002KK9
64TZ0ZDJ 258Y56TL TFYMPEEQ 3CNNT5XC
----------------------------------------------------
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO  DE  ACORDO COM
AS PORTARIAS  CAT-126 DE 16/09/2011 E  CAT-30 DE
10/05/1999 E AUTORIZADO PELO PROCESSO
SF 38-9078843/2001.
==========================================================
DOCUMENTO:  052401
AUTENTICACAO SISBB:        4.628.1B1.FA4.E18.739
==========================================================
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 24/05/2017 11:30:30
JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES 24/05/2017 11:34:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

Agendamento / Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2017  -    AUTOATENDIMENTO     -   11.34.01
6949306949                                    0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
==========================================

           BANCO DO BRASIL S.A. - 001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
      TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO - SP
      Par placas c/tarjetas-Veic.usado(DETRAN)

CODIGO DE RECEITA: 403-0
RENAVAM:  01044091310
NSU DA TRANSACAO: 000641641942
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006949

TIPO DE PAGAMENTO                    VALOR (R$)
-----------------------------------  ----------
Par placas c/tarjetas-Veic.usado(DET       125,53

TOTAL                                      125,53

PAGAMENTO EM: 24/05/2017
------------------------------------------------
AUTENTICACAO DIGITAL:
T2Q08800 07RXT3CV 0000322E L8002KHW
FA87MU4N 353EYHMW 2JYV9ALU ACQDGR2U
------------------------------------------------
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
PORT. CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE
10/05/1999,AUTORIZADO PELO PROC. SF 38-9078843/2
==========================================
DOCUMENTO:  052402
AUTENTICACAO SISBB:         6.BBC.525.ED2.4A4.74A
==========================================
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	24/05/2017 11:31:53
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/05/2017 11:34:01

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 02001

DATA: 18/05/2017 VENCTO:24/05/2017 PAGTO: 24/05/2017
Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE VEICULO.

Valor **318,57**
(trezentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 318,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2281	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 318,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 318,57
TOTAL					R$ 318,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 318,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 318,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	318,57
TOTAL. . .			R$ 318,57

Despesa paga em 24/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2280

NOTA DE EMPENHO Nº **2280**	FICHA: 72	DATA: 18/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 24/05/2017

NOME: CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CÓDIGO: 1449
ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinario — **SOMA** **245,30**

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	238.195,06	245,30	161.559,64

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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: 32065249
Nº da Conta: 103079524
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código para Débito Automático: 103079524 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/04/2017 a 06/05/2017	24/05/2017	R$ 245,30

Valor cobrado na última conta: R$ 239,88

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais

[illegible] Plano Internet Ilimitado	R$	239,88
[illegible]	R$	5,42
Total do Mês	R$	245,30
Total a Pagar	**R$**	**245,30**

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 [illegible] conforme as leis aos preços. Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 0800 (informe o nº da reclamação registrada na prestadora

[illegible]

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
[illegible] DE JERIQUARA B	103079524	07/04/17 a 06/05/17	R$ 245,30	24/05/17
	Claro SP DDD 12 a 19			

84860000002-3 | 45300159201-3 | 70524103079-5 | 52400411922-2

Autenticação Mecânica: a solicitar que não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura para não danificar o código de barras

02501076

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	CLARO SP DDD 12 A 19	
Codigo de Barras	84860000002-3	45300159201-3
	70524103079-5	52400411922-2
Data do pagamento		24/05/2017
Valor Total		245,30

DOCUMENTO: 052404
AUTENTICACAO SISBB: D.DD6.A71.627.724.B38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02006

DATA: 18/05/2017 VENCTO:24/05/2017 PAGTO: 24/05/2017
Credor..: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0157-64 Cod: 1449
Endereço: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501
Cidade..: CAMPINAS CEP: 13034-685

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET.

Valor **245,30**
(duzentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 245,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2280	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 245,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,30
TOTAL					R$ 245,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 245,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	245,30
TOTAL. . .			R$ 245,30

Despesa paga em 24/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2355

NOTA DE EMPENHO Nº **2355**	FICHA: 83	DATA: 23/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2017

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.844,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	58.932,88	1.844,84	92.222,28

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos ***********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/05/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:03:41

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2017	PARCELA DE IPI	R$ 8.117,69 C
	PARCELA DE IR	R$ 176.367,49 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.844,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27.672,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 36.897,02 D
	TOTAL:	R$ 118.070,55 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 8.117,69 C
	PARCELA DE IR	R$ 176.367,49 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.844,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27.672,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 36.897,02 D
	DEBITO FUNDO	R$ 66.414,63 D
	CREDITO FUNDO	R$ 184.485,18 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2017	COTA-PARTE	R$ 139.656,28 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 20.948,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 27.931,25 D
	TOTAL:	R$ 90.776,59 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 139.656,28 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 20.948,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 27.931,25 D
	DEBITO FUNDO	R$ 48.879,69 D
	CREDITO FUNDO	R$ 139.656,28 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2017	ORIGEM FPM	R$ 27.672,77 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 20.948,44 C
	TOTAL:	R$ 48.621,21 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 27.672,77 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 20.948,44 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02027

DATA: 23/05/2017 VENCTO:30/05/2017 PAGTO: 30/05/2017
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **1.844,84**

(um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.844,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2355 /	1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 1.844,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.844,84
TOTAL					R$ 1.844,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.844,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.844,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	1.844,84
TOTAL. . .			R$ 1.844,84

Despesa paga em 30/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1594

NOTA DE EMPENHO Nº 1594	FICHA: 72	DATA: 05/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/04/2017

NOME: BRUNO LENNY DE SOUZA CINTRA ME — 08.595.048/0001-00 — CÓDIGO: 2215
ENDEREÇO: RUA JOSÉ VIEIRA, 567 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANCÇO ORÇAMENTARIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	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	178.329,17	600,00	221.070,83

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856335	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: José Oliveira

CNPJ/CPF: 09.111.203.667-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO/LANÇADORIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
91
Código de Verificação de Autenticidade
9O27KDS2C
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/04/2017 às 10:06:34
Chave de Acesso
5475PM6TGYC9V2IR43NU74LY83WM4KE7

Para certificação da autenticidade acesse http://187.32.195.65:8080/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		BURITIZAL-SP	BURITIZAL - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.595.048/0001-00		9760-00/07	9760-00/07	BRUNO LENNY DE SOUZA CINTRA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jose Vieira, 00567		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14570000	BURITIZAL-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		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, NO JORNAL REGIÃO EM FOCO, EDIÇÃO 247, 30 DE MARÇO DE 2017.	R$ 600,00	R$ 600,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/04/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
17.02	Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta a...	2,00 %	0000170000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 12,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 600,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **BRUNO LENNY DE SOUZA CINTRA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **91** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9O27KDS2C**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01775

DATA: 05/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: BRUNO LENNY DE SOUZA CINTRA ME CNPJ: 08.595.048/0001-00 Cod: 2215
Endereço: RUA JOSÉ VIEIRA, 567
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANCÇO ORÇAME NTARIO.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1594	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856335	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: CGC/CPF:

rg 11.203.669-7