EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04234 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	04/10/2017	04073	001	489,00
04331 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/10/2017	04375		70,00
04337 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/10/2017	04378		131,20
04340 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/10/2017	04379		259,23
04395 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	20/10/2017	04477		84,52
04397 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	20/10/2017	04479		348,46
04400 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	20/10/2017	04480		85,35
04424 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	16/10/2017	04349		1.826,81
04435 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	16/10/2017	04351		606,45
04546 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.05.11	17/10/2017	04360	024	648,68
04547 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.05.11	17/10/2017	04361	024	389,82
04594 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	24/10/2017	04498	001	325,50
04648 \0001	OR	EF	AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	3.3.90.30.39	0.05.11	09/10/2017	04157		150,00
04674 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SAI	3.3.90.14.14	0.01.00	03/10/2017	04055		50,00
04716 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	03/10/2017	04038		38.142,13
04717 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	03/10/2017	04038		300,00
04718 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	03/10/2017	04038		5.626,81
04719 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2017	04144		9.694,64
04720 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	03/10/2017	04038		1.768,60
04725 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	03/10/2017	04039		6.010,92
04726 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	03/10/2017	04039		439,89
04727 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	03/10/2017	04039		462,13
04728 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2017	04145		1.855,01
04729 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	03/10/2017	04039		1.857,79
04730 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	03/10/2017	04040		1.934,00
04731 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	03/10/2017	04040		193,40
04732 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2017	04146		449,94
04754 \0001	OR	EF	RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOL	3.3.90.30.39	0.05.11	03/10/2017	04052		485,00
04755 \0001	OR	EF	SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBI	3.3.90.30.39	0.05.11	03/10/2017	04053		670,00
04769 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	04/10/2017	04068	001	198,45
04781 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	24/10/2017	04499	001	449,29
04793 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	04/10/2017	04067	001	410,80
04796 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	04/10/2017	04101	018	1.855,46
04798 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	04/10/2017	04102	018	2.908,00
04799 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	04/10/2017	04103	018	3.932,68
04814 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.05.11	05/10/2017	04124		1.800,00
04822 \0001	OR	EF	R.F.C.SILVEIRA ME	3.3.90.39.99	0.05.11	09/10/2017	04156		1.400,00
04837 \0001	OR	EF	ALEXANDRE RIBEIRO GERMANO M	3.3.90.39.99	0.05.11	18/10/2017	04370		1.000,00
04838 \0001	OR	EF	VALDECI ANTONIO RIBEIRO	3.3.90.39.16	0.05.11	09/10/2017	04158		1.600,00
04844 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SAI	3.3.90.14.14	0.01.00	05/10/2017	04135		100,00
04845 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	05/10/2017	04136		150,00
04874 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	09/10/2017	04159	002	1.350,65
04877 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	09/10/2017	04160	002	850,00
04878 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	09/10/2017	04161	002	730,15
04891 \0001	OR	EF	SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2017	04221		600,00
04899 \0001	OR	EF	SUELI APARECIDA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2017	04220		600,00
04901 \0001	OR	EF	ANDREIA ALVES DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2017	04218		580,00
04904 \0001	OR	EF	ERICKA BARBOSA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2017	04216		600,00
04918 \0001	OR	EF	ANA FLAVIA ALVES DE PAULO	3.3.90.36.07	0.01.00	10/10/2017	04222		300,00
04967 \0001	OR	EF	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL\	3.3.90.39.99	0.05.11	10/10/2017	04230		2.560,00
04972 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SAI	3.3.90.14.14	0.01.00	10/10/2017	04257		200,00
04980 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	25/10/2017	04522		61,90
04991 \0001	OR	EF	LEONEL CALCADOS LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00		04524		347,80

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						25/10/2017			
04997 \0001	OR	EF	M R ROSSATO COMUNICAÇÃO VISU	3.3.90.39.99	0.01.00	11/10/2017	04326		3.805,00
05000 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/10/2017	04380		63,79
05005 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/10/2017	04381		143,28
05014 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/10/2017	04384		237,90
05034 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.05.11	19/10/2017	04416		1.400,00
05042 \0001	OR	EF	BROCANELI VISTORIA VEICULAR	3.3.90.39.99	0.01.00	19/10/2017	04415		120,00
05053 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SAI	3.3.90.14.14	0.01.00	19/10/2017	04419		60,00
05070 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	19/10/2017	04439		80,00
05087 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SAI	3.3.90.14.14	0.01.00	19/10/2017	04428		150,00
05088 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	19/10/2017	04429		100,00
05097 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.05.11	24/10/2017	04488	002	2.400,00
05099 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.05.11	24/10/2017	04489	002	600,00
05106 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.05.11	24/10/2017	04490	024	316,97
05109 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.05.11	24/10/2017	04491	024	390,82
05118 \0001	OR	EF	SUELLEN NORBERTO	3.3.90.36.99	0.01.00	26/10/2017	04579		1.900,00
05119 \0001	OR	EF	VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS PA	3.3.90.36.99	0.01.00	26/10/2017	04580		1.900,00
05126 \0001	OR	EF	Mundial Pneus Itabera Eireli EPP	3.3.90.30.39	0.05.11	26/10/2017	04565	007	588,00
05139 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	24/10/2017	04501		156,82
05140 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	24/10/2017	04502		156,82
05149 \0001	OR	EF	VELOTEC FRANCA PROD AUTOM L	3.3.90.39.19	0.05.11	26/10/2017	04564		250,00
05151 \0001	OR	EF	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTD	3.3.90.30.22	0.05.11	26/10/2017	04566	024	627,20
05187 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SAI	3.3.90.14.14	0.01.00	26/10/2017	04561		122,00
05269 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2017	04611		34.547,23
05270 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	31/10/2017	04611		4.607,21
05272 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	31/10/2017	04611		1.841,88
05277 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2017	04612		6.010,92
05278 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	31/10/2017	04612		439,89
05279 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	31/10/2017	04612		462,13
05281 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	31/10/2017	04612		1.857,79
05282 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2017	04613		1.934,00
05283 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	31/10/2017	04613		193,40
05406 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	31/10/2017	04690		52,70
TOTAL GERAL									**167.456,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4729

NOTA DE EMPENHO Nº 4729	FICHA: 188	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.857,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	15.353,18	1.857,79	1.789,03

VALOR A SER PAGO R$ **1.857,79**

um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4725

NOTA DE EMPENHO Nº **4725**	FICHA: 186	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**6.010,92**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	48.736,75	6.010,92	5.252,33

VALOR A SER PAGO R$ **6.010,92**
seis mil e dez reais e noventa e dois centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4726

NOTA DE EMPENHO Nº 4726	FICHA: 186	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **439,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	54.747,67	439,89	4.812,44

VALOR A SER PAGO R$ **439,89**

quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4727

NOTA DE EMPENHO Nº **4727**	FICHA: 186	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **462,13**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	55.187,56	462,13	4.350,31

VALOR A SER PAGO R$ **462,13**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

02/10/2017 14:20:52

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**10.625,74**		
Total de Vencimentos	6.912,94		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	1.857,79		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	8.770,73		
Total de Descontos	1.056,07		
Total Líquido	7.714,66	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	1.855,01	0,00	0,00	0,00	1.855,01
Total	1.855,01	0,00	0,00	0,00	1.855,01

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	6.010,92	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	4	205,00	1.857,79	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	7,00	439,89	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	462,13	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	37,00	902,02
Salário Base	150,00	6.010,92
Hora Extra	205,00	1.857,79
Total	**392,00**	**8.770,73**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	295,75	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	43,00	760,32	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	43,00	1.056,07
Total	**43,00**	**1.056,07**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	760,32
Total	760,32

Base de I.R.R.F.	**8.770,73**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.770,73**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.770,73

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	175,81
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	567,16					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.953,55	1.953,55	1.953,55	175,81	1.777,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7781-1	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	130,88
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	490,81					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.636,03	1.636,03	1.636,03	130,88	1.505,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6240-1	GILMAR MASSINO	05/07/2006	1032 - MOTORISTA/EDUCACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	9.00	185,96
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	599,87					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.066,23	2.066,23	2.066,23	185,96	1.880,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7924-1	JESIEL FRANCIS DE SOUZA	17/09/2014	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.066,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,31
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	199,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.266,40	1.266,40	1.266,40	101,31	1.165,09

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	295,75
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03	D	919	PREVIDENCIA	9.00	166,36
P	908	1/3 FERIAS	30 D	462,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.848,52	1.848,52	1.848,52	482,11	1.366,41

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.770,73	8.770,73	8.770,73	1.056,07	7.714,66

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04039

DATA: 29/09/2017 VENCTO:03/10/2017 PAGTO: 03/10/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017.

Valor **8.770,73**
(oito mil, setecentos e setenta reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.770,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4725 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.010,92	R$ 0,00	R$ 1.056,07	R$ 4.954,85
4726 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 439,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 439,89
4727 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 462,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 462,13
4729 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.16.00	R$ 1.857,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.857,79
TOTAL					R$ 8.770,73	R$ 0,00	R$ 1.056,07	R$ 7.714,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.714,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	7.714,66
TOTAL. . .			R$ 7.714,66

Despesa paga em 03/10/2017 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

4728

NOTA DE EMPENHO Nº **4728**	FICHA: 187	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: I N S S — CODIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.855,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	13.555,05	1.855,01	1.589,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.855,01**

um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

A DESPESA REFERENTE A 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 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04145

DATA: 29/09/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017.

Valor **1.855,01**
(um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.855,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4728	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.855,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.855,01
TOTAL					R$ 1.855,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.855,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.855,01**

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	48-5	INSS	1.855,01
TOTAL. . .			R$ 1.855,01

Despesa paga em 10/10/2017 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

5042

NOTA DE EMPENHO Nº 5042	FICHA: 195	DATA: 06/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/10/2017

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 SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEICULO DE PLACA DKI-0972. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	6.817,30	120,00	27.062,70

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

cento e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 033
A: 0137
CC: 13000739-6

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

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00001060

Data/Hora Emissão
10/10/2017
10:43:37

Código Verificação
FBQT-GKZW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		Email	
BROCANELI VISTORIA VEICULAR LTDA - ME		escritoriopedregulho@yahoo.com.br	
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
11.274.523/0001-42		30717	

Endereço		Bairro	CEP
RUA FACUNDO MUNHOZ, 413		CENTRO	14470-000
Municipio	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-2712	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
En	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
financeiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	Bairro	CEP		
RUA JONAS ALVES COSTA, 559,	CENTRO	14450-000		
Municipio	UF / País	Fone		
JERIQUARA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
100022.	Vistoria veicular placa: DKI0972	0.00	120,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 10 /2017

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

10 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Liquido (R$)
120,00	0,00	120,00	120,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

- 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 VEICULAR
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação BROCANELI VISTORIA VEICULAR

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

19/10/2017 11:10:43

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) 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$ 120,00
DEBITO EM: 19/10/2017

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: C.DCA.488.23A.850.944

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04415

DATA: 06/10/2017 VENCTO:19/10/2017 PAGTO: 19/10/2017
Credor..: BROCANELI VISTORIA VEICULAR CNPJ: 11.274.523/0001-42 Cod: 3189
Endereço: RUA FACUNDO MUNHOZ
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEICULO DE PLACA DKI-0972.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5042 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	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	48-5	TRANSF	120,00
TOTAL. . .			R$ 120,00

Despesa paga em 19/10/2017 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

5139

NOTA DE EMPENHO Nº 5139	FICHA: 195	DATA: 18/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2017

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**156,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	6.937,30	156,82	26.905,88

VALOR A SER PAGO R$ **156,82**

cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

Agendamento / Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2017  -    AUTOATENDIMENTO    -   09.09.58
6949306949                                 0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
           BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

             SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI              UF: SP
RENAVAM: 00168965593               PLACA: CPV4018
CPF/CNPJ: 453533150001-50     MUNICIPIO:    4029
NSU DA TRANSACAO: 000932997209
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006949

TIPO DE PAGAMENTO  EXERC VENCIMENTO   VALOR (R$)
------------------ ----- ---------- ------------
DPVAT ATUAL         2017                  156,82

TOTAL                                     156,82
PAGAMENTO EM: 24/10/2017
------------------------------------------------
AUTENTICACAO DIGITAL:
T3C01R00 01893CP0 H0003UHQ 20002KX7
XRAQZELR HN2JZG38 L4MW88A4 JQ8X6J6N
------------------------------------------------
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30
DE 10/05/1999, AUTORIZADO    PELO       PROCESSO
SF 38-9078843/2001.
================================================
DOCUMENTO:  102402
AUTENTICACAO SISBB:        6.F8C.315.0CE.168.317
================================================
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	24/10/2017 09:05:43
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2017 09:09:57

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 04501

DATA: 18/10/2017 VENCTO:24/10/2017 PAGTO: 24/10/2017
Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT.

Valor **156,82**
(cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 156,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5139	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 156,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,82
TOTAL					R$ 156,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 156,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	156,82
TOTAL. . .			R$ 156,82

Despesa paga em 24/10/2017 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

5140

NOTA DE EMPENHO Nº **5140**	FICHA: 195	DATA: 18/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2017

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **156,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	7.094,12	156,82	26.749,06

VALOR A SER PAGO R$ **156,82**

cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

24/10/2017 09:09:57

Agendamento / Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2017  -    AUTOATENDIMENTO    -   09.09.57
6949306949                                 0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            48-5
================================================
           BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

             SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI              UF: SP
RENAVAM: 00643161759                 PLACA: BYF9728
CPF/CNPJ: 453533150001-50     MUNICIPIO:    4029
NSU DA TRANSACAO: 000932997722
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006949

TIPO DE PAGAMENTO  EXERC VENCIMENTO   VALOR (R$)
------------------ ----- ---------- ------------
DPVAT ATUAL         2017                  156,82

TOTAL                                     156,82
PAGAMENTO EM: 24/10/2017
------------------------------------------------
AUTENTICACAO DIGITAL:
T3C01R00 04TAXX7Y H0003UHP YR002KR8
M4GR4G3T 3F0XCXTW NWFVETQM MM06EV3Z
------------------------------------------------
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30
DE 10/05/1999, AUTORIZADO    PELO       PROCESSO
SF 38-9078843/2001.
================================================
DOCUMENTO:  102401
AUTENTICACAO SISBB:        8.D60.7D0.A8C.FBC.D65
================================================
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	24/10/2017 09:05:13
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2017 09:09:57

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04502

DATA: 18/10/2017 VENCTO:24/10/2017 PAGTO: 24/10/2017
Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT.

Valor **156,82**
(cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 156,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5140	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 156,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,82
TOTAL					R$ 156,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 156,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	156,82
TOTAL. . .			R$ 156,82

Despesa paga em 24/10/2017 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

5281

NOTA DE EMPENHO Nº **5281**	FICHA: 188	DATA: 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.857,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.070,00	17.210,97	1.857,79	1,24

VALOR A SER PAGO R$ **1.857,79**

um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5277

NOTA DE EMPENHO Nº **5277**	FICHA 186	DATA: 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.010,92**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.600,00	55.649,69	6.010,92	939,39

VALOR A SER PAGO R$ **6.010,92**

seis mil e dez reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5278

NOTA DE EMPENHO Nº **5278**	FICHA 186	DATA: 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**439,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.600,00	61.660,61	439,89	499,50

VALOR A SER PAGO R$ **439,89**

quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5279

NOTA DE EMPENHO Nº **5279**	FICHA: 186	DATA: 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**462,13**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.600,00	62.100,50	462,13	37,37

VALOR A SER PAGO R$ **462,13**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

30/10/2017 08:55:02

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**10.625,74**		
Total de Vencimentos	6.912,94		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	1.857,79		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	8.770,73		
Total de Descontos	1.056,07		
Total Líquido	7.714,66	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	1.855,01	0,00	0,00	0,00	1.855,01
Total	1.855,01	0,00	0,00	0,00	1.855,01

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	6.010,92	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	4	205,00	1.857,79	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	7,00	439,89	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	462,13	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	37,00	902,02
Salário Base	150,00	6.010,92
Hora Extra	205,00	1.857,79
Total	**392,00**	**8.770,73**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	295,75	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	43,00	760,32	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	43,00	1.056,07
Total	**43,00**	**1.056,07**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	760,32
Total	760,32

Base de I.R.R.F.	**8.770,73**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.770,73**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.770,73

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	175,81
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	567,16					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.953,55	1.953,55	1.953,55	175,81	1.777,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7781-1	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	130,88
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	490,81					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.636,03	1.636,03	1.636,03	130,88	1.505,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6240-1	GILMAR MASSINO	05/07/2006	1032 - MOTORISTA/EDUCACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	9.00	185,96
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	599,87					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.066,23	2.066,23	2.066,23	185,96	1.880,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7924-1	JESIEL FRANCIS DE SOUZA	17/09/2014	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.066,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,31
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	199,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.266,40	1.266,40	1.266,40	101,31	1.165,09

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	295,75
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03	D	919	PREVIDENCIA	9.00	166,36
P	908	1/3 FERIAS	30 D	462,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.848,52	1.848,52	1.848,52	462,11	1.386,41

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.770,73	8.770,73	8.770,73	1.056,07	7.714,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04612

DATA: 25/10/2017 VENCTO:31/10/2017 PAGTO: 31/10/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017.

Valor **8.770,73**
(oito mil, setecentos e setenta reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.770,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5277	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.010,92	R$ 0,00	R$ 1.056,07	R$ 4.954,85
5278	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 439,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 439,89
5279	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 462,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 462,13
5281	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.16.00	R$ 1.857,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.857,79
TOTAL					R$ 8.770,73	R$ 0,00	R$ 1.056,07	R$ 7.714,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.714,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	7.714,66
TOTAL. . .			R$ 7.714,66

Despesa paga em 31/10/2017 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

4798

NOTA DE EMPENHO Nº **4798**	FICHA: 162	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2017

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.908,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	123.330,39	2.908,00	1.761,61

VALOR A SER PAGO R$ **2.908,00**

dois mil, novecentos e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B:001
A:6949-3
C/C: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01554/17	29/09/2017		_	Indianara

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor	Ensino Fundamental
Cond. Pagamento	
Centro de Custo	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Observação

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4		CX.	8	169,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.046.294	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 50CM X		ROLO	5	40,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.046.268	PAPEL CONTACT ESTAMPADO 48CM X10M		RL	5	45,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
023.019.156	TECIDO TIPO TNT		BOB	10	60,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.026.047	FITA DUPLA FACE 12X30		UN	5	55,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
602.001.094	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE,		UN	8	20,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
602.001.095	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE,		UN	8	12,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				

Total Pedido
2.908,00

Prefeito Municipal

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.417 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.417
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1006 1301 4600 0138 5500 1000 0004 1710 6920 0838

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		135170641556803 - 04/10/2017 10:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,00

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	2.908,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
008	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	8,0000	169,0000	1.352,00					
019	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 50CMX25M	48081000	0102	5403	ROLO	5,0000	40,0000	200,00					
020	PAPEL CONTACT ESTAMPADO 48cmX10M	48081000	0102	5403	ROLO	5,0000	45,0000	225,00					
147	TECIDO TNT CORES DIVERSAS	56031130	0102	5403	ROLO	10,0000	60,0000	600,00					
86	FITA DUPLA-FACE 12X30 PACOTE COM 10 UNIDADES	59061000	0102	5403	PCT	5,0000	55,0000	275,00					
94	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE TAMANHO GRANDE	84242000	0102	5403	UN	8,0000	20,0000	160,00					
95	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE TAMANHO PEQUENO	84242000	0102	5403	UN	8,0000	12,0000	96,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido [illegible] ordem.

Em, 04/10/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

```
04/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:44:23
694906949           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          106.959-4
=============================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                      04/10/2017
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                               2.908,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              197-X
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.106.959
=============================================================
NR.AUTENTICACAO             A.CC0.ECD.678.47C.5DF
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04102

DATA: 29/09/2017 VENCTO:04/10/2017 PAGTO: 04/10/2017
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR

Valor **2.908,00**
(dois mil, novecentos e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.908,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4798 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.908,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.908,00
TOTAL					R$ 2.908,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.908,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.908,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.908,00
TOTAL. . .			R$ 2.908,00

Despesa paga em 04/10/2017 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

4796

NOTA DE EMPENHO Nº 4796	FICHA: 162	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2017

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.855,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	121.474,93	1.855,46	4.669,61

VALOR A SER PAGO R$ **1.855,46**

um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF.

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01552/17	29/09/2017		_	Indianara

Poder: EXECUTIVO
Órgão: EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor: Ensino Fundamental
Cond. Pagamento:

Centro de Custo: MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Observação

Fornecedor: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4		CX.	2	169,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
625.001.046	CANETA HIDROGRÁFICA PARA ESCRITA E		CX	1	50,10	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.041.045	LAPIS CORPO EM MADEIRA REDONDO ES		CX	2	29,48	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.041.028	LAPIS BORRACHA		UN	30	2,72	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.047.098	PASTA AZ LOMBO ESTREITO C/ 4		PCT	10	27,65	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.047.099	PASTA AZ LOMBO LARGO C/ 4		UN	10	27,65	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.000.426	TESOURA PARA CORTE EM PAPEL LAMIN/		UN	10	15,94	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
602.001.100	ALMOFADA PARA CARIMBO DE FELTRO C		UN	20	3,64	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.119.053	LIVRO ATA SEM MARGEM CAPA DURA 100		UN	10	12,27	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
602.001.035	PAPEL DE FAX EM PAPELTERMOSENSÍVE		BOB	10	8,89	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
602.001.102	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO SIMPLES I		UN	200	1,65	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				

Total Pedido
1.855,46

Prefeito Municipal

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.416 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.416
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1006 1301 4600 0138 5500 1000 0004 1610 9006 0872

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	**135170641552497 - 04/10/2017 10:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,46

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	1.855,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
008	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	2,0000	169,0000	338,00					
046	CANETA HIDROGRÁFICA MARCA CD CX COM 24 UNIDADES	96082000	0102	5403	CX	1,0000	50,1000	50,10					
060	LÁPIS CORPO EM MADEIRA Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES	96091000	0102	5403	CX	2,0000	29,4800	58,96					
062	LAPIS BORRACHA	40169200	0102	5403	UN	30,0000	2,7200	81,60					
66	PASTA AZ LOMBO ESTREITO PACOTE COM 4 UNIDADES	48203000	0102	5403	PCT	10,0000	27,6500	276,50					
67	PASTA AZ LOMBO LARGO PACOTE COM 4 UNIDADES	48203000	0102	5403	PCT	10,0000	27,6500	276,50					
078	TESOURA PARA CORTE EM PAPEL LÂMINA INOX 22CM	82130000	0102	5403	UN	10,0000	15,9400	159,40					
100	ALMOFADA PARA CARIMBO COM FELTRO	94049000	0102	5403	UN	20,0000	3,6400	72,80					
126	LIVRO ATA SEM MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS	39249000	0102	5403	UN	10,0000	12,2700	122,70					
035	PAPEL DE FAX TERMOSENSSÍVEL 215MM X 30M	48202000	0102	5403	BOB	10,0000	8,8900	88,90					
102	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO 350X130X245MM	48191000	0102	5403	UN	200,0000	1,6500	330,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

```
04/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:44:23
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/10/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                             1.855,46
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.024.D0F.E2B.A79.383
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04101

DATA: 29/09/2017 VENCTO:04/10/2017 PAGTO: 04/10/2017
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR.

Valor **1.855,46**
(um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.855,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4796	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.855,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.855,46
TOTAL					R$ 1.855,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.855,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.855,46**

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	106959-4	TRANSF	1.855,46
TOTAL. . .			R$ 1.855,46

Despesa paga em 04/10/2017 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

5070

NOTA DE EMPENHO Nº 5070	FICHA: 166	DATA: 09/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15 PREGÃO PRESENCIAL 0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/10/2017

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	104.636,02	80,00	25.283,98

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais **
*

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	76,80

B: 756
A: 3210
C/C. 122734

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número
00000289
Data/Hora Emissão
09/10/2017 12:10:20
Código Verificação
VKTI-KRMJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
09.658.884/0001-40	...

Endereço	Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353	CENTRO	14440-000
Municipio	UF	Fone
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 3142-1565

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
tomador@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTGRO	14450000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	3.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07 -SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E | |

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
80,00	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA
PRESTAÇÃO SERVIÇO INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS:ESCOLA REALINDO . REFERENTE A SETEMBRO DE 2017 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.29.43
6949306949          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       12.273-4

FAVORECIDO:  HAMILTON AMBROZIO DA SILVA EIRELI -
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$                                   76,80
DEBITO EM: 19/10/2017
================================================
DOCUMENTO: 101903
AUTENTICACAO SISBB:         2.8AF.29D.0BB.F6B.10E
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2017

Contribuinte	CPF/CNPJ
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	09658884000140

Endereco
RUA RUI BARBOSA, Nº 353 Complemento: Bairro:

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/11/2017	2-34318-6-10	002411	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
3,20				

PAGO
19/10/17
Patrícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

81700000000-7 03202268201-0 71115050620-4 00034318010-5

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. 5070/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Valor da Receita (1)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5070 / 1
**Valor Total ----------> **	**3,20**

Competência: **outubro-17**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**19/10/2017**	

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04439

DATA: 09/10/2017 VENCTO:19/10/2017 PAGTO: 19/10/2017
Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET.

Valor **80,00**
(oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5070 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	76,80
TOTAL. . .			R$ 76,80

Despesa paga em 19/10/2017 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

4799

NOTA DE EMPENHO Nº 4799	FICHA: 162	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2017

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.932,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.000,00	126.238,39	3.932,68	828,93

VALOR A SER PAGO R$ **3.932,68**

três mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
OIC: 197-X

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 Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01555/17	29/09/2017		_	Indianara

Poder: EXECUTIVO
Órgão: EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor: Ensino Fundamental
Cond. Pagamento:

Centro de Custo: MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Observação

Fornecedor: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.213	MASSA DE MODELAR C/12CORES		CX	150	2,19	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.043.001	LIVRO ATA 100 Fl.		UN.	10	12,27	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.098.023	BARBANTE EM ALGODAO CRU		PC	30	13,60	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
015.000.131	BALOES TAMANHO 7 CORES DIVERSAS		PCT	50	5,19	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
626.001.023	FITA ADESIVA		UND	150	2,71	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.026.076	FITA ADESIVA PCT C/10UN		PCT	8	51,54	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.060.053	TINTA RELEVO DIMENSIONAL 20ML C/6 CO		UN	30	12,13	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.099.019	TELA PINTURA 20X30		UN	80	4,11	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4		CX.	2	169,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.011.095	CANETA HIDROGRAFICA P/CD C/24UN		UN	1	50,10	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.041.045	LAPIS CORPO EM MADEIRA REDONDO ES		CX	2	29,48	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.041.028	LAPIS BORRACHA		UN	30	2,72	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.000.426	TESOURA PARA CORTE EM PAPEL LAMIN/		UN	10	15,94	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
016.003.004	ALMOFADA P/ CARIMBO		UN	20	3,64	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
				10	12,27		

016.119.053	LIVRO ATA SEM MARGEM CAPA DURA 100	UN			MANUT DO ENSINO FUNDAMEN
		Obs.:			
602.001.035	PAPEL DE FAX EM PAPELTERMOSENSÍVE	BOB	10	8,89	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN
		Obs.:			
602.001.102	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO SIMPLES M	UN	200	1,65	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN
		Obs.:			

Total Pedido

3.932,68

Prefeito Municipal

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.414 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.414
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1006 1301 4600 0138 5500 1000 0004 1416 3203 9005

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	**135170641531685 - 04/10/2017 10:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,68

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	3.932,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
128	MASSA DE MODELAR CX C/ 12 CORES	34070010	0102	5403	CX	150,0000	2,1900	328,50					
126	LIVRO ATA 100FLS	48201000	0102	5403	UN	10,0000	12,2700	122,70					
108	BARBANTE EM ALGODÃO	52054100	0102	5403	ROLO	30,0000	13,6000	408,00					
106	BALÕES TAMANHO 7 CORES DIVERSAS	95066200	0102	5403	PCT	50,0000	5,1900	259,50					
088	FITA ADESIVA PAPELARIA	48192000	0102	5403	UN	150,0000	2,7100	406,50					
4	FITA ADESIVA DUPLA FACE PCT C/ 10 UNIDADES	48192000	0102	5403	PCT	8,0000	51,5400	412,32					
2	TINTA RELEVO 20ML CX C/ 6 CORES	70134290	0102	5403	CX	30,0000	12,1300	363,90					
139	TELA P/ PINTURA 20X30	59019000	0102	5403	UN	80,0000	4,1100	328,80					
008	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	2,0000	169,0000	338,00					
046	CANETA HIDROGRAFICA MARCA CD CX COM 24 UNIDADES	96082000	0102	5403	CX	1,0000	50,1000	50,10					
060	LAPIS CORPO EM MADEIRA Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES	96091000	0102	5403	CX	2,0000	29,4800	58,96					
062	LAPIS BORRACHA	40169200	0102	5403	UN	30,0000	2,7200	81,60					
078	TESOURA PARA CORTE EM PAPEL LÂMINA INOX 22CM	82130000	0102	5403	UN	10,0000	15,9400	159,40					
100	ALMOFADA PARA CARIMBO COM FELTRO	94049000	0102	5403	UN	20,0000	3,6400	72,80					
126	LIVRO ATA SEM MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS	39249000	0102	5403	UN	10,0000	12,2700	122,70					
035	PAPEL DE FAX TERMOSENSSÍVEL 215MM X 30M	48202000	0102	5403	BOB	10,0000	8,8900	88,90					
102	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO 350X130X245MM	48191000	0102	5403	UN	200,0000	1,6500	330,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 0182017 - PROCESSO 0182017	

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

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.414** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3517 1006 1301 4600 0138 5500 1000 0004 1416 3203 9005** 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		**135170641531685 - 04/10/2017 10:30**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

```
04/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:44:23
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          106.959-4
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/10/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                              3.932,68
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
=============================================
NR.AUTENTICACAO            4.B62.770.102.CE0.6DC
```

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 04103

DATA: 29/09/2017 VENCTO:04/10/2017 PAGTO: 04/10/2017
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR

Valor **3.932,68**
(três mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.932,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4799 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.932,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.932,68
TOTAL					R$ 3.932,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.932,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.932,68**

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	106959-4	TRANSF	3.932,68
TOTAL. . .			R$ 3.932,68

Despesa paga em 04/10/2017 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

5106

NOTA DE EMPENHO Nº 5106	FICHA: 162	DATA: 16/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **316,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.000,00	130.171,07	316,97	2.511,96

VALOR A SER PAGO R$ **316,97**

trezentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	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:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01658/17	16/10/2017		_	Indianara

Poder: EXECUTIVO
Órgão: EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor: Merenda Escolar
Cond. Pagamento:

Centro de Custo: MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Observação

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.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN		PCT	1	98,89	MANAUT MERENDA ESCOLAR F	
			Obs..				
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20		CX	2	72,29	MANAUT MERENDA ESCOLAR F	
			Obs.:				
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO		UN	3	24,50	MANAUT MERENDA ESCOLAR F	
			Obs.				

Total Pedido
316,97

Prefeito Municipal

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/10/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 316,97 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.000.962 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 000.000.962
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0009 6210 0116 9499

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	135170668309085 - 16/10/2017 17:53:24

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	16/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	16/10/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000962 / V. Orig.: 316,97 / V. Desc.: / V. Liq.: 316,97

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	316,97

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	316,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

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
8906	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE CX COM 60	48232099	0500	5102	CX	1,0000	98,8900	98,8900	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	2,0000	72,2900	144,5800	0,00	0,00		0,00	
126	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5102	UN	3,0000	24,5000	73,5000	0,00	0,00		0,00	

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

Em, ___/___/20__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 110,26(34,79%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA VANDERLI	

```
24/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:42:31
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/10/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                316,97
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.360.926.3C9.58E.CBE
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04490

DATA: 16/10/2017 VENCTO:24/10/2017 PAGTO: 24/10/2017
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 **316,97**
(trezentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 316,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5106 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 316,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 316,97
TOTAL					R$ 316,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 316,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 316,97**

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	106959-4	TRANSF	316,97
TOTAL. . .			R$ 316,97

Despesa paga em 24/10/2017 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

5109

NOTA DE EMPENHO Nº 5109	FICHA: 162	DATA: 16/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/10/2017

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**390,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.000,00	130.488,04	390,82	2.121,14

VALOR A SER PAGO R$ **390,82**

trezentos e noventa reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	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 Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01661/17	16/10/2017		_	Indianara

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor	Merenda Escolar
Cond. Pagamento	
Centro de Custo	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Observação

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.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.014.006	PAPEL FILME		PC	20	1,72	MANAUT MERENDA ESCOLAR F	
			Obs.				
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20		CX	2	72,29	MANAUT MERENDA ESCOLAR F	
			Obs.				
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS		FD	5	22,59	MANAUT MERENDA ESCOLAR F	
			Obs.				
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN		PCT	1	98,89	MANAUT MERENDA ESCOLAR F	
			Obs.				

Total Pedido
390,82

Prefeito Municipal

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 16/10/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 390,82
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.965
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 000.000.965
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0009 6510 0116 9563

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	135170668366571 - 16/10/2017 18:14:06

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	16/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	16/10/2017

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

FATURA

\GAMENTO Á VISTA / Num.: 000965 / V. Orig.: 390,82 / V. Desc.: / V. Liq.: 390,82

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	390,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
7898287710018	PAPEL FILM LUSAFILM 15 METROS	39204390	0500	5102	UN	20,0000	1,7200	34,4000	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	2,0000	72,2900	144,5800	0,00	0,00		0,00	
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	5,0000	22,5900	112,9500	0,00	0,00		0,00	
8906	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE CX COM 60	48232099	0500	5102	CX	1,0000	98,8900	98,8900	0,00	0,00		0,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 125,03(31,99%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA REALINDO	

```
24/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:42:31
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/10/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                390,82
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.87A.A0A.DB0.341.185
```

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 04491

DATA: 16/10/2017 VENCTO:24/10/2017 PAGTO: 24/10/2017
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 **390,82**
(trezentos e noventa reais e oitenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 390,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5109	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 390,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,82
TOTAL					R$ 390,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 390,82**

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	106959-4	TRANSF	390,82
TOTAL. . .			R$ 390,82

Despesa paga em 24/10/2017 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
4980

NOTA DE EMPENHO Nº **4980**	FICHA: 161	DATA: 04/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/10/2017

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTA E CORDA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**61,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	20.906,83	61,90	79.031,27

VALOR A SER PAGO R$ **61,90**

sessenta e um reais e noventa centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 756
A: 3195
C/C. 1002961

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01620/17	04/10/2017		_	Indianara

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor	Ensino Fundamental
Cond. Pagamento	
Centro de Custo	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Observação

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.045.029	BOTA PATROL BRANCA CANO MEDIO		PAR	1	35,60	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
027.002.023	CORDA SEDA BRANCA 10MM O MT		MT	5	3,22	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
027.002.022	CORDA SEDA BRANCA 12MM O MT		MT	5	2,04	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				

Total Pedido
61,90

Prefeito Municipal

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - DISTRI PET

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.219
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1006 2209 3900 0148 5500 1000 0012 1910 0001 3450

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		135170642310062 04/10/2017 14:18:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL			45.353.315/0001-50	04/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/10/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		14:17:35

FATURA / DUPLICATA

001219/01 10/10/2017 61,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	61,90

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
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
3588	BOTA PATROL BRANCA CANO MEDIO No40	7890010035887	64019200	0500	5102	PAR	1	35,60	35,60	0,00	0,00	0	11,42
4000	CORDA SEDA SO CORDAS BCA 10MM (MT)	7890010040003	56075090	0500	5102	MT	5	3,22	16,10	0,00	0,00	0	5,17
4001	CORDA SEDA SO CORDAS BCA 12MM (MT)	7890010040010	56075090	0500	5102	MT	5	2,04	10,20	0,00	0,00	0	3,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	Documento sem valor fiscal a que se refere esta Nota Fiscal. Emitida em 04/10/17

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/10/2017 VALOR TOTAL: 61,90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.001.219 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.14
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3195-X - SICOOB CREDICOCAPEC
CONTA: 100.296-1

FAVORECIDO: ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 06.220.939/0001-48
VALOR: R$ 61,90
DEBITO EM: 25/10/2017

DOCUMENTO: 102502
AUTENTICACAO SISBB: C.AE9.374.86A.EBD.993

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04522

DATA: 04/10/2017 VENCTO:25/10/2017 PAGTO: 25/10/2017
Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTA E CORDA.

Valor **61,90**
(sessenta e um reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 61,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4980	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 61,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,90
TOTAL					R$ 61,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 61,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	61,90
TOTAL. . .			R$ 61,90

Despesa paga em 25/10/2017 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

4997

NOTA DE EMPENHO Nº 4997	FICHA: 166	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/10/2017

NOME: M R ROSSATO COMUNICAÇÃO VISUAL — 22.882.404/0001-99 — CÓDIGO: 4308
ENDEREÇO: AV. CHAMPAGNAT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS,CANECAS E REGUA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.805,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	100.272,76	3.805,00	25.922,24

VALOR A SER PAGO R$ **3.805,00**

três mil, oitocentos e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	40-5	852645	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Miguel Rodrigues Rosato
CNPJ/CPF: 22.882.404/0001-99

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

Número da NFS-e
135

Data e Hora da Emissão	10/10/2017 16:37:53	Competência	10/10/2017	Código de Verificação	998392305
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	134	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M R ROSSATO COMUNICACAO VISUAL				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.882.404/0001-99	Inscrição Municipal	72572	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA CHAMPAGNAT ,1831 - CENTRO CEP: 14400-320				
Complemento:		Telefone:	(16)9211-0978	e-mail:	miguelrss10@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

23 banners R$80.00 un. / Total: R$1840,00
173 canecas R$8.50 un. / Total: 1470,50
110 régua R$4.50 un. / Total: 495.00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/10/2017

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 181300100 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

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$	3.805,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.805,00
(-) 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	3.805,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.805,00	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 04326

DATA: 05/10/2017 VENCTO:11/10/2017 PAGTO: 11/10/2017
Credor..: M R ROSSATO COMUNICAÇÃO VISUAL CNPJ: 22.882.404/0001-99 Cod: 4308
Endereço: AV. CHAMPAGNAT
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-320

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS,CANECAS E REGUA.

Valor **3.805,00**
(três mil, oitocentos e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.805,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4997 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.805,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.805,00
TOTAL					R$ 3.805,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.805,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.805,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852645	3.805,00
TOTAL. . .			R$ 3.805,00

Despesa paga em 11/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: [signature] Nome: Miguel Rodrigues Rossato
CGC/CPF: 22.882.404/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4991

NOTA DE EMPENHO Nº 4991	FICHA: 161	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/10/2017

NOME: LEONEL CALCADOS LTDA — 56.439.698/0001-09 — CÓDIGO: 150
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 389 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**347,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	20.968,73	347,80	78.683,47

VALOR A SER PAGO R$ **347,80**

trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B 001
A: 0156-2
C/C: 3455-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01629/17	05/10/2017		_	Indianara

Poder: EXECUTIVO
Órgão: EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor: Ensino Fundamental
Cond. Pagamento:

Centro de Custo: MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Observação

Fornecedor: LEONEL CALCADOS LTDA — COD: 150
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 389 — Nº: — CNPJ: 56.439.698/0001-09
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.000.058	ACESSORIOS ESTATUETA VITORIA DOUR/		UN	1	7,90	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
014.000.059	ACESSORIOS TROFEU VITORIA AZUL		UN	1	59,90	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
014.000.058	ACESSORIOS ESTATUETA VITORIA DOUR/		UN	1	7,90	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
014.000.059	ACESSORIOS TROFEU VITORIA AZUL		UN	1	69,90	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
014.000.058	ACESSORIOS ESTATUETA VITORIA DOUR/		UN	1	7,90	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
014.000.059	ACESSORIOS TROFEU VITORIA AZUL		UN	1	74,90	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
014.000.060	ACESSORIOS MEDALHA VITORIA PRATA		UN	20	1,99	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
014.000.061	ACESSORIOS MEDALHA VITORIA OURO		UN	20	1,99	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
014.000.062	ACESSORIOS MEDALHA VITORIA BRONZE		UN	20	1,99	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				

Total Pedido
347,80

Prefeito Municipal

Almoxarife

RECEBEMOS DE LEONEL CALCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000002213** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
LEONEL CALCADOS LTDA AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 496, 496 - CENTRO - CEP:14500-000 - ITUVERAVA - SP TEL: (16)3839-2800	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002213** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3517 1056 4396 9800 0109 5500 1000 0022 1310 0002 2134 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA POR ECF	135170648916117 06/10/2017 15:26:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389014560117		56.439.698/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	06/10/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		15:26:38

FATURA / DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	06/11/2017	347,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	347,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35530	ACESSORIOS ESTATUETA VITORIA DOURADO ESPORTE VTDO170 - U	83062100	1102	5929	UN	1,0000	7,9000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53946	ACESSORIOS TROFEU VITORIA AZUL PEQUENA 501073 - U	83062900	1102	5929	UN	1,0000	59,9000	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32414	ACESSORIOS ESTATUETA VITORIA DOURADO ESPORTE VTDO150 - U	83062100	1102	5929	UN	1,0000	7,9000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)45	ACESSORIOS TROFEU VITORIA AZUL MEDIO 501072 - U	83062900	1102	5929	UN	1,0000	69,9000	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32414	ACESSORIOS ESTATUETA VITORIA DOURADO ESPORTE VTDO150 - U	83062100	1102	5929	UN	1,0000	7,9000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53944	ACESSORIOS TROFEU VITORIA AZUL GRANDE 501071 - U	83062900	1102	5929	UN	1,0000	74,9000	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46839	ACESSORIOS MEDALHA VITORIA PRATA ESPORTE 35001 - U	83062900	1102	5929	UN	20,0000	1,9900	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46838	ACESSORIOS MEDALHA VITORIA OURO ESPORTE 35001 - U	83062900	1102	5929	UN	20,0000	1,9900	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46840	ACESSORIOS MEDALHA VITORIA BRONZE ESPORTE 35001 - U	83062900	1102	5929	UN	20,0000	1,9900	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributados: R$ 109,38 (31,45%) - Fonte: IBPT Venda conforme o cupom fiscal n 020259. Empresa optante pelo Simples Nacional Conf. LC 123/2006	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 06 / 10 / 2017

3C Fast Software - www.3cfast.com.br

```
25/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:21:53
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/10/2017
NR. DOCUMENTO                660.156.000.003.455
VALOR TOTAL                              347,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONEL CALCADOS LTDA
AGENCIA: 0156-2           CONTA:          3.455-X
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.C78.D9D.312.7D2.A67
```

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 04524

DATA: 05/10/2017 VENCTO:25/10/2017 PAGTO: 25/10/2017
Credor..: LEONEL CALCADOS LTDA CNPJ: 56.439.698/0001-09 Cod: 150
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 389
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS.

Valor **347,80**
(trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 347,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4991 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 347,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 347,80
TOTAL					R$ 347,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 347,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 347,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	347,80
TOTAL. . .			R$ 347,80

Despesa paga em 25/10/2017 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

4837

NOTA DE EMPENHO Nº 4837	FICHA: 196	DATA: 02/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/10/2017

NOME: ALEXANDRE RIBEIRO GERMANO ME — 10.341.186/0001-04 — CÓDIGO: 2263
ENDEREÇO: RUA DR. BRAULIO DE ANDRADE JUNQUEIRA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GUINCHO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	53.565,03	1.000,00	85.434,97

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
324

Data e Hora da Emissão	03/10/2017 10:13:03	Competência	3/10/2017	Código de Verificação	695421956
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALEXANDRE RIBEIRO GERMANO ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.341.186/0001-04	Inscrição Municipal	50141	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR BRÁULIO ANDRADE JUNQUEIRA ,3330 - JARDIM INTEGRAÇÃO CEP: 14405-394				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-6691	e-mail:	dri_0803@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	prefeitura municipal de jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA NÉLSON RIBEIRO ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

serviço de guincho

micro onibus CMW 8659

VAOR DA NOTA $1.000,00

VENCIMENTO 23/10/2017

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/10/2017

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 522900200 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	1.000,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

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

Bradesco | **237-2** | 23792.13602 97277.000002 02003.139603 1 73210000100000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **23/10/2017**
Beneficiário **ALEXANDRE RIBEIRO GERMANO ME | CPF/CNPJ: 010.341.186/0001-04** **R DR BRAULIO ANDRADE JUNQUEIRA , 00033 - JARDIM INTEGRACAO** **14405-394 - FRANCA - SP**					Agência/Código Beneficiário **02136/31396-3**
Data do Doc. **03/10/2017**	Nº do documento **324**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **04/10/2017**	Nosso número **09/72/770000002-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.000,00**

Pagador: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | CNPJ/CPF: 045.353.315/0001-50**
AV NELSON RIBEIRO -
14450-000 - JERIQUARA - SP
Sacador avalista: **N?o informado**

ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23792.13602 97277.000002 02003.139603 1 73210000100000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **23/10/2017**
Beneficiário **ALEXANDRE RIBEIRO GERMANO ME | CPF/CNPJ: 010.341.186/0001-04** **R DR BRAULIO ANDRADE JUNQUEIRA , 00033 - - JARDIM INTEGRACAO** **14405-394 - FRANCA - SP**					Agência/Código Beneficiário **02136/31396-3**
Data do Doc. **03/10/2017**	Nº do documento **324**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **04/10/2017**	Nosso número **09/72/770000002-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.000,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | CNPJ/CPF: 045.353.315/0001-50**
AV NELSON RIBEIRO -
14450-000 - JERIQUARA - SP
Sacador avalista : **N?o informado**

ISO 9001

Ficha de Compensaçào

Autenticação Mecanica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 9933 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones: consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GOVERNO

18/10/2017 11:06:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
18/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:06:20
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792136029727700000202003139603173210000100000
NR. DOCUMENTO                            101.801
DATA DO PAGAMENTO                     18/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO                      1.000,00
VALOR COBRADO                           1.000,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.F0D.1B7.AB5.B86.478
================================================
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	18/10/2017 10:59:29
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	18/10/2017 11:06:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04370

DATA: 02/10/2017 VENCTO:18/10/2017 PAGTO: 18/10/2017
Credor..: ALEXANDRE RIBEIRO GERMANO ME CNPJ: 10.341.186/0001-04 Cod: 2263
Endereço: RUA DR. BRAULIO DE ANDRADE JUNQU:
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-394

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GUINCHO.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4837 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

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	106959-4	DEBITO	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 18/10/2017 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

4838

NOTA DE EMPENHO Nº 4838	FICHA: 167	DATA: 02/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/10/2017

NOME: VALDECI ANTONIO RIBEIRO — 22.026.655/0001-71 — CÓDIGO: 3540
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA BOX DE ACRILICO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	54.691,95	1.600,00	2.708,05

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5376-7

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
21

Código de Verificação de Autenticidade
2DRLCKR3O

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/10/2017 às 08:41:29

Chave de Acesso
4117VW05FJNDIOYG0CB20RVJM2JMYD5R

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/10/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.026.655/0001-71	402.008.606.110	0004-06/15	0004-06/15	VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 156		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		saladoempreendedor@franca.sp.gov.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SETOR ESCOLA, ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONÇA : 7 M2 DE PORTA BOX DE ACRILICO DEVIDAMENTE INSTALADO VALOR R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00

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

Em, 03 / 10 /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			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.600,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **21** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2DRLCKR3O**.

Data / / CPF/RG Assinatura

09/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:23:28
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.376
VALOR TOTAL 1.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDECI ANTONIO RIBEIRO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.376-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 4.B64.2C4.407.238.10B

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04158

DATA: 02/10/2017 VENCTO:09/10/2017 PAGTO: 09/10/2017
Credor..: VALDECI ANTONIO RIBEIRO CNPJ: 22.026.655/0001-71 Cod: 3540
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA BOX DE ACRILICO.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4838 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00
TOTAL					R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.600,00
TOTAL. . .			R$ 1.600,00

Despesa paga em 09/10/2017 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

4967

NOTA DE EMPENHO Nº **4967**	FICHA: 167	DATA: 04/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA — 18.701.424/0001-49 — CÓDIGO: 2906
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALAMBRADO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.560,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	56.291,95	2.560,00	148,05

VALOR A SER PAGO R$ **2.560,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850962	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Guilherme do N. e Silva
CNPJ/CPF: 407.407.098-79

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14

Código de Verificação de Autenticidade
PD1J6OLQX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/10/2017 às 14:37:15

Chave de Acesso
4193KZHPGI4KK48I8S80NI7U9HBJU1F7

Criada em substituição à NFS-e 12

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
				09/10/2017

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
18.701.424/0001-49	402.006.905.110	0002-08/13	0002-08/13	GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	16 99308 5026	escritoriopedregulho@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONFECÇÃO DE 25 METROS DE ALAMBRADO	R$ 2.560,00	R$ 2.560,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 12/12/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.13	Carpintaria e serralheria	0,00 %	0000140000013	2542000		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.560,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.560,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.560,00

Informações Complementares

SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEB PRO. REALINDO JACINTHO MENDONÇA

RECEBI(EMOS) DE **GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PD1J6OLQX**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04230

DATA: 04/10/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
Credor..: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALAMBRADO.

Valor **2.560,00**
(dois mil, quinhentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4967 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.560,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.560,00
TOTAL					R$ 2.560,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.560,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.560,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850962	2.560,00
TOTAL. . .			R$ 2.560,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Guilherme do N. e Silva
CGC/CPF: 407.407.098-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5014

NOTA DE EMPENHO Nº **5014**	FICHA: 166	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 19/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**237,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	104.284,83	237,90	25.477,27

VALOR A SER PAGO R$ **237,90**

duzentos e trinta e sete reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8503 - A

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
237,90	06/10/2017	09/2017

Central de Relacionamento: 10315

00081418

CTC CAMPINAS SPI PL9
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento 06/10/2017

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	34,16
Vivo Internet	138,26
Outros Serviços	10,32
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Ligações para Celular	0,17
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	46,20
TOTAL A PAGAR	**237,90**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	09/17	8	1682 7749

Total da Fatura	DV	Vencimento
237,90	6	06/10/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000021 379010294179 235467012011 709279999995

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-2.597 873/09/17-00002/00002
Emissão 27/09/2017 Série: 1
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP. 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http //www vivo com br

8505 - A

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49 212 236/0001-80

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
237,90	06/10/2017	09/2017

001	12/09/2017	3701-7565	FRANCA	SP	12H45M43	4,9	NORMAL	0,77
002	12/09/2017	3729-9000	ITUVERAVA	SP	14H27M01	3,0	DIFERENCIADA	1,02
003	12/09/2017	3924-1616	S JOSE DOS CAMPOS	SP	11H51M58	1,8	DIFERENCIADA	1,46
004	12/09/2017	3924-1616	S JOSE DOS CAMPOS	SP	11H53M59	4,5	DIFERENCIADA	3,65
005	13/09/2017	3720-1006	FRANCA	SP	09H54M53	3,2	DIFERENCIADA	1,09
006	13/09/2017	3724-0805	FRANCA	SP	11H40M40	1,6	DIFERENCIADA	0,54
007	14/09/2017	3702-9888	FRANCA	SP	08H45M50	0,5	NORMAL	0,07
008	14/09/2017	3351-1911	SACRAMENTO	MG	07H58M57	2,5	NORMAL	0,61
009	14/09/2017	3351-1911	SACRAMENTO	MG	14H18M59	1,3	DIFERENCIADA	0,75
010	18/09/2017	3751-1322	BURITIZAL	SP	15H46M39	0,8	DIFERENCIADA	0,27
011	18/09/2017	3751-9119	BURITIZAL	SP	15H48M08	0,8	DIFERENCIADA	0,27
012	18/09/2017	3729-2694	ITUVERAVA	SP	15H53M56	3,1	DIFERENCIADA	1,06
Subtotal								40,11

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
013	14/09/2017	98126-9028	AREA-98 TIM		16H15M45	1,3	NORMAL	1,32
014	15/09/2017	98126-9028	AREA-98 TIM		15H52M28	0,6	NORMAL	0,61
015	18/09/2017	98126-9028	AREA-98 TIM		14H28M41	0,5	NORMAL	0,50
[illegible]	18/09/2017	98126-9028	AREA-98 TIM		14H29M13	3,6	NORMAL	3,66
otal								6,09

ICMS: Base de Cálculo:	218,79	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	54,70
ISS: Base de Cálculo:	19,11	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,96
PIS: Base de Cálculo:	164,10	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,07
PIS: Base de Cálculo:	19,11	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,32
COFINS: Base de Cálculo:	164,10	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,92

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8507 - A

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

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

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

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
08/2017	06/09/2017	259,23

Total a pagar **259,23**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67 E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	09/17	0	1302 7749

Total da Fatura	DV	Vencimento
259,23	3	06/10/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000027 592310294174 235467062016 709279999995

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.03.42
6949306949          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84610000002-1   37901029417-9
                    23546701201-1   70927999999-5
Data do pagamento                      18/10/2017
Valor Total                                237,90
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101810
AUTENTICACAO SISBB:         2.C3D.22F.B43.3CE.46F
```

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 04384

DATA: 05/10/2017 VENCTO:18/10/2017 PAGTO: 18/10/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **237,90**
(duzentos e trinta e sete reais e noventa centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 237,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5014 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 237,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 237,90
TOTAL					R$ 237,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 237,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 237,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	237,90
TOTAL. . .			R$ 237,90

Despesa paga em 18/10/2017 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

5118

NOTA DE EMPENHO Nº **5118**	FICHA: 164	DATA: 16/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2017

NOME: SUELLEN NORBERTO — 372.865.488-40 — CÓDIGO: 4297
ENDEREÇO: RUA JULIETA CARVALHO REIS — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	50.017,87	1.900,00	8.082,13

VALOR A SER PAGO R$ **1.900,00**

um mil e novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	1.662,80

B: 001
A: 2426-0
C/C: 108311-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** *1ª Via*
Matrícula (CNPJ/INSS): **45.353.315/0001-50** Recibo Nº ou Mês/Ano: **01/01/00**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA N° 559**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **SUELLEN NOBERTO**
CPF: **372.865.488-40** Nº do RG: **35.065.492-X**
Endereço: RUA JULIETA CARVALHO REIS

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R$	1.900,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**1.900,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	1.900,00
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R$	-

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	1.900,00
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	209,00

CÁLCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	1.900,00
Alíquota	%	7,50%
Dedução	R$	28,20
Valor a Recolher		

DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R$	1.900,00
IRPF Retido	R$	28,20
ISS Retido.....	R$	-
INSS Retido.	R$	209 00
Valor Líquido a Receber	**R$**	**1.662,80**

SERVIÇO PRESTADO

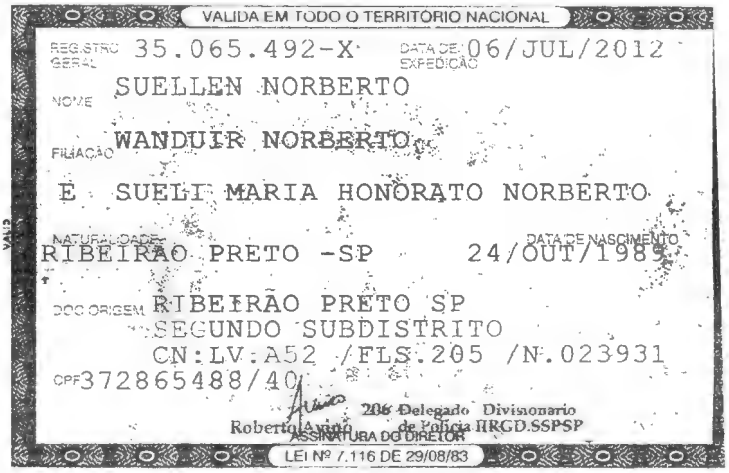
SERVIÇO PRESTADO DE CURSO DE PESPONTO

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$ 1.662,80**

Local: **JERIQUARA-SP** Data:

Assinatura:







PS. 207-1-43723

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome .....

Loc. Nasc. ..... Est. ..... Data ...../...../.....

Filiação .....

.....

Doc. Nº .....

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ...../...../..... Estado .....

Obs. .....

Data Emissão ...../...../..... DRT .....

.....

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Averbações em virtude de ...)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Loc. .....

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

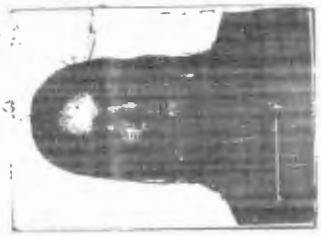
Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Número 056356 Série

ASSINATURA DO PORTADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2017 AUTO-ATENDIMENTO 09.28.21
242674125 0000

SALDO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES CONFERENCIA

CLIENTE: SUELLEN NORBERTO
AGENCIA: 2426-0 108.311-2

SALDO			11,66D
LIM	100 DISPONIVEL		88.34C
JUROS	0,90	IOF	0,06
TX.CH.ESP.CLASSIC	11,82%	VENCIMENTO	29.12.2017
QTDE DIAS CHQ ESP			10

BOMPRATODOS
Taxa Maxima Conta Especial:12,84% P/voce: 11,82%

Reducao nas taxas de juros e aumento no credito.
Banco do Brasil. BOMPRATODOS

CREDITO BB-MELHOR OFERTA*	35.816,00C

Linhas de Credito	Credito*
Credito Novo	
BB Crd Consig em Folha**	35.816,00
BB Credito Salario	5.898,00
Financiamentos de Bens/Servicos	
BB Crediario/Construcao	11.388,00

*VALORES DE REFERENCIA. Representam as melhores ofertas para voc e estao sujeitas a confirmacao no momento da contratacao.
**Disponivel apos confirmacao da margem pelo empregador.

O BB aumentou o limite do seu Ourocard para compras a credito. Habilite a funcao credito e aproveite.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.







A conta do seu celular.



CTC CAMPINAS SPI PL9
WANDUIR NORBERTO
R JULIETA CARVALHO REIS 250
CASA JARDIM ESMERALDA
14470-000 PEDREGULHO SP

04112324

DATA DE VENCIMENTO: 20/08/17 - DATA DE POSTAGEM: 11/08/17



72162105731085000000279350201108 17

Claro S.A.
Devolução Eletrônica - CEDO
R. Henri Dunant, 780 - Torre A e B
Santo Amaro
04709-110 - São Paulo - SP

Uso exclusivo dos Correios:

Recusado
Ausente
Não Procurado
Outros
Falecido
Desconhecido
Reintegrado ao Serviço
Mudou-se
Endereço insuficiente
Não existe o número indicado
Falta de pagamento
Postado em
Responsável







República Federativa do Brasil
Fundação Educacional de Ituverava

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de **PEDAGOGIA - LICENCIATURA** em **22 de Dezembro de 2009**,

Confere-lhe o título de Licenciada a *Suellen Norberto*

Nascida a **24 de outubro de 1989**, Portadora da cédula de identidade nº **35.065.492-X, SSP/SP** nacionalidade brasileira, natural de **Ribeirão Preto-SP**

e outorga-lhe o presente Diploma para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Ituverava – SP, **28 de Dezembro de 2009.**

Secretária Geral
Profª Vilma de Lima Barreto

Suellen Norberto
Diplomado

Diretor Geral da FFCL
Prof. Dr. Antônio Luis de Oliveira

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ORDEM E PROGRESSO

UNIFRAN
Universidade
de Franca

A Reitora da Universidade de Franca, no uso de suas atribuições
e tendo em vista a conclusão do Curso de Matemática,
em 20 de dezembro de 2014, confere o título de

Licenciada em Matemática a

SUELLEN NORBERTO

brasileira, natural do Estado de São Paulo, nascida a 24 de outubro de 1989,
R.G. Nº 35.065.492-X/SP
e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e
prerrogativas legais.

Franca, 02 de fevereiro de 2015.

Diplomada

Profª Esp Márcia Andreia Granero Prado
Secretária-geral

Profª Drª Ester Regina Vitale
Reitora

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:05:00
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2017
NR. DOCUMENTO	662.426.000.108.311
VALOR TOTAL	1.662,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUELLEN NORBERTO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 108.311-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 6.074.C97.9E7.838.71E

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04579

DATA: 16/10/2017 VENCTO:26/10/2017 PAGTO: 26/10/2017
Credor..: SUELLEN NORBERTO CNPJ: 372.865.488-40 Cod: 4297
Endereço: RUA JULIETA CARVALHO REIS
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL.

Valor **1.900,00**
(um mil e novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5118	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 237,20	R$ 1.662,80
TOTAL					R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 237,20	R$ 1.662,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.662,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.662,80
TOTAL. . .			R$ 1.662,80

Despesa paga em 26/10/2017 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

5119

NOTA DE EMPENHO Nº 5119	FICHA: 164	DATA: 16/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2017

NOME: VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS PAULINO — 170.377.348-96 — CÓDIGO: 4296
ENDEREÇO: RUA TEREZINHA DE MELO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	51.917,87	1.900,00	6.182,13

VALOR A SER PAGO R$ **1.900,00**

um mil e novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	1662,80

B: 001
A: 0156-2
CIC. 109115-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** *1ª Via*
Matrícula (CNPJ/INSS): **45.353.315/0001-50** Recibo Nº ou Mês/Ano: **01/01/00**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA N° 559**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS PAULINO**
CPF: **170.377.348-96** Nº do RG: **23.645.387-7**
Endereço: RUA TEREZINHA DE MELO

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R$	1.900,00
Valor dos Serviços Prestados..	R$	-
Valor dos Serviços Prestados..	R$	-
Soma.....	**R$**	**1.900,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	1.900,00
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R$	-

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	1.900,00
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher..	R$	209,00

CÁLCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	1.900,00
Alíquota	%	7,50%
Dedução	R$	28,20
Valor a Recolher		

DESCONTOS

Base de Cálculo	R$	1.900,00
IRPF Retido.....	R$	28,20
ISS Retido.....	R$	-
INSS Retido	R$	209,00
Valor Líquido a Receber	**R$**	**1.662,80**

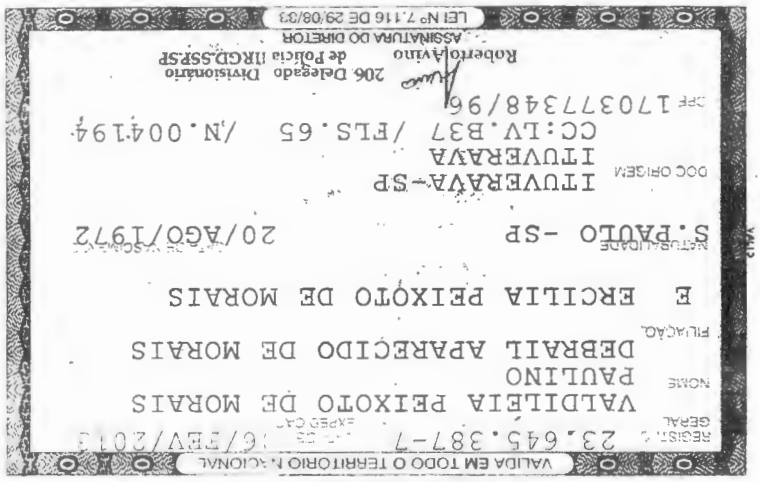
SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO PRESTADO DE CURSO DE PESPONTO

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$ 1.662,80**

Local: **JERIQUARA-SP** Data:

Assinatura:



CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR



LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 23.645.387-7 EXPED CAT 16/FEV/2013

NOME VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS PAULINO

FILIAÇÃO DEBRAIL APARECIDO DE MORAIS

E ERCILIA PEIXOTO DE MORAIS

NASCIMENTO 20/AGO/1972 S.PAULO -SP

DOC ORIGEM ITUVERAVA-SP ITUVERAVA CC:LV.B37 /FLS.65 /N.004194

CPF 170377348/96

Roberto Alvino 206 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP/SP

ASSINATURA DO DIRETOR



MINISTERIO DA FAZENDA

Receita Federal

Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número

170.377.348-96

Nome

VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS PAULINO

Nascimento

20/08/1972

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR

VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS

DATA DE NASCIMENTO 20/08/1972

ZONA 155

SEÇÃO 005

MUNICÍPIO / UF JERIQUARA/SP

DATA DE EMISSÃO 29/04/2008

JUIZ ELEITORAL

VALIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

você também esta obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DRT - SP

Número 0082442 Série 0219-SP

Validade Indeterminada

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Valdiléia Peixoto de Morais

Loc. Nasc. São Paulo Est. S.P. Data 20/08/72.

Filiação Delbrail Aparecido de Morais

Lurdília Peixoto de Morais

Doc. Nº C.N. 22017 3 - fls. 42 v. livro A-307

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../ ...../ ..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ..... / ..... / ..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 13/02/01 DRT Araçatuba SP.

.....

Assinatura Funcionário
Maria Francisca Castro
RG 5.214.921

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

77408512

RODRIGO LOUREDA PAULINO
R TEREZINHA DE MELO, 145
JD ROSELANDIA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 004093212 série C
Data de Emissão 27/06/2017
Data de Apresentação: 30/06/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073132477

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000064	13192802	712527958

Reservado ao Fisco
DC41.0672.76DE.FD95.399B.A885.4F61.E9BE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

RODRIGO LOUREDA PAULINO
R TEREZINHA DE MELO 14
JD ROSELANDIA
14450-000 JERIQUARA SP

CPF 195.403.308-74

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
0,00	0,00	0,00
Valor Total de ICMS		0,00

Venda de Energia (kWh)	63	0,44142857	27,81

0800 0 10 10 10	712527958	4001298957	JUN/2017	10/07/2017	28,80
www.cpfl.com.br					

2017	JUN	63	32
	MAI	62	31
	ABR	104	28
	MAR	113	33
	FEV	96	27
	JAN	97	30
2016	DEZ	117	29
	NOV	125	32
	OUT	111	30
	SET	124	33
	AGO	107	30
	JUL	78	29
	JUN	108	33

Atual	27/06/2017
Anterior	26/05/2017
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/07/2017

Energia	14,86
Transmissão	1,99
Distribuição	4,98
Perdas	1,83
Encargos	2,06
Tributos	2,07

Nº 900601754646	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	63	0,15168000	9,55
Consumo Bandeira Verde - TE	63	0,25249000	15,90
Adicional de Bandeira Vermelha			0,29
PIS/PASEP 1,32%			0,37
COFINS 6,09%			1,70
Juros de Mora MAI/2017			0,05
Multa por Atraso Pgto MAI/2017			0,94
Total Distribuidora			28,80

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
13192802	Ativa	1805	1742	1,00	63		127 V

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	10,14	20,88	41,76	0,00		
FIC	7,52	16,04	30,09	0,00	04/2017	16,69
DMIC	5,58			0,00		
DICRI	16,60			0,00		

Vermelha 27/05/2017 - 31/05/2017 - 05 Dias Verde 01/06/2017 - 27/06/2017 - 27 Dias

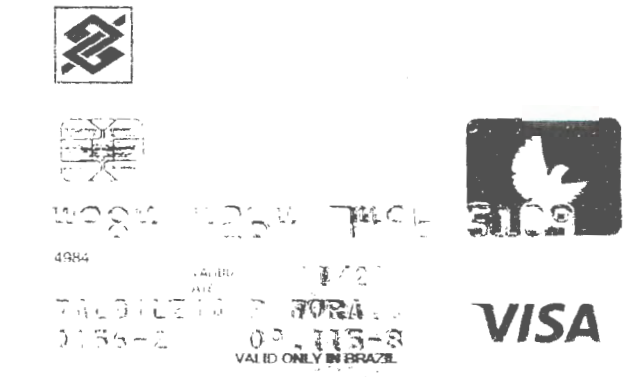
AVISO

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004093212 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310073132477	28,80	10/07/2017

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

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


4984
VALID ONLY IN BRAZIL
VISA

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava.

Fundação Educacional de Ituverava

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava, no uso das suas atribuições e tendo em vista a Conclusão do Curso de Ciências - Licenciatura de 1º grau, em 8 de 12 de 1994, confere o Título de Licenciada, a

Valdiléia Peixoto de Morais

Portador da Cedula de Identidade R.G.nº 23.645.387-7 S.P, brasileira, nascida, a 20 de 08 de 1972, natural do Estado de São Paulo e outorga-lhe o presente Diploma a fim de que possa gozar de todos direitos e prerrogativas legais.

Ituverava, 09, 12, 1.994

Diretor
Prof. Dr. A. M. G. Neppelenbroek
Diretor Fac. FCL de Ituverava
RG. 2.512.660-SSP

Valdiléia Peixoto de Morais
Diplomado

Secretário
Vilma de Lima Barreto
Secretária Fac. F.C.L.
R.G. 14.017.619

DPHU - SEC EDUC CONSULTAS DE DADOS PESSOAIS, FUNC.E DE PAGAM MPAPHDA

DADOS PESSOAIS E RESUMO FUNCIONAL

DATA DA CONSULTA= 19/03/2007

RS= 009983314 NOME= VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS

NOME COMP 30 POSICOES= VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS

RG: NUM/DC= 00023645387 7 UF= SP ORGAO EMISSOR= SSP DATA EMISSAO= 26081988

NUM.PIS/PASEP= 18078920712 NOME DA MAE = ERCILIA PEIXOTO DE MORAIS

ANO DO PRIM.EMPREGO= 95 NOME DO PAI = DEBRAIL PEIXOTO DE MORAIS

CPF= 17037734396 SEXO= F RACA/COR= B

DATA NASC.= 23081972 NATURAL DE= SP ESTADO CIVIL= SOLTEIRO(A)

INGRESSO SERV PUBL.= 23081995 ESCOLARIDADE= SUPERIOR COMPLETO

QTDE DEPENDENTES I.R.= 0 SAL.FAM. E.F.P.= 0 C.L.T.= 0 SAL.ESPOSA= NAO

CARTEIRA PROFIS. NUM= SER= EST.EMISSOR= IAMSPE-AGREGADOS=

```
30/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:05:00
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/10/2017
NR. DOCUMENTO                660.156.000.109.115
VALOR TOTAL                            1.662,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDILEIA P DE MORAIS
AGENCIA: 0156-2           CONTA:       109.115-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.E8F.B96.72A.9F0.1C7
```

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 04580

DATA: 16/10/2017 VENCTO:26/10/2017 PAGTO: 26/10/2017
Credor..: VALDILEIA PEIXOTO DE MORAIS PAUL CNPJ: 170.377.348-96 Cod: 4296
Endereço: RUA TEREZINHA DE MELO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMEN TAL.

Valor **1.900,00**
(um mil e novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5119	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 237,20	R$ 1.662,80
TOTAL					R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 237,20	R$ 1.662,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.662,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.662,80
TOTAL. . .			R$ 1.662,80

Despesa paga em 26/10/2017 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

5149

NOTA DE EMPENHO Nº **5149**	FICHA: 197	DATA: 19/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/11/2017

NOME: VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA — 73.093.213/0001-89 — CÓDIGO: 276
ENDEREÇO: Av: José da silva, 3285 — 14405-391/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	6.885,60	250,00	2.864,40

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	transf	

B: 237
A: 2136-9
C/C: 0011795-1

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
1958

Data e Hora da Emissão	19/10/2017 16:51:42	Competência	19/10/2017	Código de Verificação	877106266
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	73.093.213/0001-89	Inscrição Municipal	22595	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA BENEDITO MERLINO ,939 - JARDIM MARIA ROSA CEP: 14405-448				
Complemento		Telefone:	(16)3720-6897	e-mail:	ivanelma@com4.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 45,12 (18,05%) FONTE IBPT

MÃO DE OBRA DE RETIRADA DO PAINEL, REPARAÇÃO NA PLACA E FIAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO CONTAGIRO E INDICADOR DE TEMPERATURA

VEICULO ONIBUS VW
PLACA DKI 0972
MOTORISTA ODAIR

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

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 005020201 - Serviços de manutenção e reparação de automóveis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	250,00
(-) 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	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	250,00	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.

30/10/2017 11:12:55

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.12.55
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        107.114-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-PNAT
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2136-9 - PC.ESTACAO-U.FRANCA
CONTA:       11.795-1

FAVORECIDO:  VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS
CPF/CNPJ: 73.093.213/0001-89
VALOR: R$                                  250,00
DEBITO EM: 30/10/2017
================================================
DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB:         D.0D5.FF8.7B8.023.1DE
```

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 04564

DATA: 19/10/2017 VENCTO:26/10/2017 PAGTO: 26/10/2017
Credor..: VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA CNPJ: 73.093.213/0001-89 Cod: 276
Endereço: Av: José da silva, 3285
Cidade..: 14405-391/Franca-SP. CEP:

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

Valor: **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5149 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	107114-9	TRANSF	250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 26/10/2017 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

4754

NOTA DE EMPENHO Nº 4754	FICHA: 191	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA — 67.725.028/0001-67 — CÓDIGO: 3878
ENDEREÇO: RUA AUGUSTO PESSOTI — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **485,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	81.066,33	485,00	38.448,67

VALOR A SER PAGO R$ **485,00**

quatrocentos e oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 2890-8
C/C: 101.133-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01514/17	29/09/2017			Indianara

Poder: EXECUTIVO
Órgão: EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor: Transporte de Aluno
Cond. Pagamento:

Centro de Custo: MICRO ONIBUS MB LO812

Observação

Fornecedor: RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA COD: 3878
Endereço: RUA AUGUSTO PESSOTI Nº: 174 CNPJ: 67.725.028/0001-67
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.038.099	MOLA 081350619		PC	2	91,50	MICRO ONIBUS MB LO812	
			Obs.:				
039.038.100	MOLA 52605732		PC	1	125,30	MICRO ONIBUS MB LO812	
			Obs.:				
039.038.101	MOLA 091012619		PC	1	153,90	MICRO ONIBUS MB LO812	
			Obs.:				
039.039.103	BUCHA 6883200044		PC	2	11,40	MICRO ONIBUS MB LO812	
			Obs.:				

Total Pedido
485,00

Prefeito Municipal

Almoxarife

Recebemos de RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DANFE

Nº. 15378

SÉRIE 1

Identificação do Emitente

RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA

RDM

RUA AUGUSTO PESSOTI, 174
Bairro: PQ. INDL. TANQUINHO
RIBEIRAO PRETO-SP
Fone: (16) 3628-0612
CEP: 14075-665

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]

Nº.15378- 1/ 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1067 7250 2800 0167 5500 1000 0153 7819 7885 6201

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
135170637896868 - 2017-10-03 08:45:06.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA C/ SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582323898113		67.725.028/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/10/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559		CENTRO	14450-000	03/10/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		08:35:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15378/01	03/10/2017	485,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	485,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	*VT TRIBUTOS APROX.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	485,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ
RETIRA	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Pecas			32.320	32.320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	*APROX. VT TRIBUTOS
7299	MOLA 081350619	73201000	060	5405	PC	2,0000	91,5000	183,00						64,29
189	MOLA 5260573.2	73201000	060	5405	PC	1.0000	125,3000	125,30						44,02
7832	MOLA 091012619	73201000	060	5405	PC	1.0000	153,9000	153,90						54,07
2135	BUCHA 688.320.0044	87089990	060	5405	PC	2.0000	11,4000	22,80						7,62

DADOS ADICIONAIS

*TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de Venda:215378 Gerado atraves dos PDVs: , 527089 DEVOLUCAO MEDIANTE AUTORIZACAO Icms Subst.tributaria conf.art.313-0 dec.52.804/08

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo sistema NF-e TN3 - Tel (54) 3327-0025

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

```
03/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:53:31
694906949            SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.959-4
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/10/2017
NR. DOCUMENTO                662.890.000.101.133
VALOR TOTAL                                485,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RIBEIRAO DISTR MOLAS LTDA
AGENCIA: 2890-8           CONTA:         101.133-2
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
=============================================
NR.AUTENTICACAO            F.EAD.989.D26.AE0.11A
```

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 04052

DATA: 29/09/2017 VENCTO:03/10/2017 PAGTO: 03/10/2017
Credor..: RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS : CNPJ: 67.725.028/0001-67 Cod: 3878
Endereço: RUA AUGUSTO PESSOTI
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14075-665
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4754 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 485,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 485,00
TOTAL					R$ 485,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 485,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	485,00
TOTAL. . .			R$ 485,00

Despesa paga em 03/10/2017 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

4814

NOTA DE EMPENHO Nº **4814**	FICHA: 196	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	51.765,03	1.800,00	86.434,97

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 0156-2
OIC: 284424

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF.

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
06.000.984/0001-97	10434	

Endereço	Complemento	Bairro
RUA JOAO PESSOA, 09		VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF	CEP
ITUVERAVA / SP	14500-000

402500365362

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
03/10/2017 08:44	10/2017	00365362	00000274	6B0B-9B4C-5E3C-0B6W-3X2E

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

SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE ITUVERAVA NO VEICULO PLACA CPV:4012
DADOS BANCARIO PARA TRANSFERENCIA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA:0156-2
CONTA CORRENTE:28442-4
FAVORECIDO:FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME

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$**	**1.800,00**

	Valor do ISSQN	36,00	Valor Total da Nota	**1.800,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração,(...)	2,00	1.800,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

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:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000274

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B6W-3X2E

05/10/2017 15:30:56

Emissão de comprovantes

05/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:30:46
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2017
NR. DOCUMENTO 660.156.000.028.442
VALOR TOTAL 1.800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANO DE ALMEIDA - PECA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 28.442-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 8.789.802.1A2.705.6E5

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 04124

DATA: 29/09/2017 VENCTO:05/10/2017 PAGTO: 05/10/2017
Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

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

Valor **1.800,00**
(um mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4814 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00
TOTAL					R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.800,00
TOTAL. . .			R$ 1.800,00

Despesa paga em 05/10/2017 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

4874

NOTA DE EMPENHO Nº 4874	FICHA: 196	DATA: 03/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2017

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.350,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	54.565,03	1.350,65	84.084,32

VALOR A SER PAGO R$ **1.350,65**

um mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A. 6949-3
CIC. 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
218
Código de Verificação de Autenticidade
5F588KEA7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/10/2017 às 07:27:03
Chave de Acesso
4176FX4A6QTCSE13FQXWGZFFDNNFDR5C

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
				05/10/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
15,89	HR	ONIBUS IVECO PLACA DKI-0976 - ARRANCOU CAMBIO PARA TROCAR EMBREAGEM, TROCOU OLEO DE MOTOR E FILTRO SOPROU FILTRO DE AR E ENGRACHOU	R$ 85,00	R$ 1.350,65

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.350,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.350,65	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$ 1.350,65

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **218** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5F588KEA7**.

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

09/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:23:28
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.350,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 0.DD4.62F.D5F.981.785

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04159

DATA: 03/10/2017 VENCTO:09/10/2017 PAGTO: 09/10/2017
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 **1.350,65**
(um mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.350,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4874 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.350,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.350,65
TOTAL					R$ 1.350,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.350,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.350,65**

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	106959-4	TRANSF	1.350,65
TOTAL. . .			R$ 1.350,65

Despesa paga em 09/10/2017 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

4877

NOTA DE EMPENHO Nº 4877	FICHA: 196	DATA: 03/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2017

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CODIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **850,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	55.915,68	850,00	83.234,32

VALOR A SER PAGO R$ **850,00**

oitocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
215
Código de Verificação de Autenticidade
D2ROVTLQC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/10/2017 às 07:21:10
Chave de Acesso
4173PVWGYJOLXE51B1HWT3JRJIPJT71U

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
				05/10/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

ogradouro	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
10,00	HR	ONIBUS PLACA TJM-7920 - SOCORRO NA ROÇA PARA ARRNCAR CORREIA E TROCOU ROLAMENTO DA CORREIA REGULOU FREIO TRAZEIRO, ENGRACHOU E TROCOU OLEO FILTRO.	R$ 85,00	R$ 850,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,00	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$ 850,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **215** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **D2ROVTLQC**.

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

09/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:23:28
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 850,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 9.DBE.D96.CB7.AAA.65C

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04160

DATA: 03/10/2017 VENCTO:09/10/2017 PAGTO: 09/10/2017
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **850,00**
(oitocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4877 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,00
TOTAL					R$ 850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 850,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	850,00
TOTAL. . .			R$ 850,00

Despesa paga em 09/10/2017 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

4878

NOTA DE EMPENHO Nº **4878**	FICHA: 196	DATA: 03/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2017

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CODIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**730,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	56.765,68	730,15	82.504,17

VALOR A SER PAGO R$ **730,15**

setecentos e trinta reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 185-6

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
214

Código de Verificação de Autenticidade
44HS4SQAO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/10/2017 às 07:19:03

Chave de Acesso
41728KYLLMQXRTXFW0XHXGOH53G5421M

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
				05/10/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,59	HR	ONIBUS PEQUENO WOLKS PLACA FMX-9610 - ARRANCOU FILTRO DE OLEO E CABEÇOTE DO FILTRO DE OLEO DE MOTOR PARA TROCAR MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL TROCOU OLEO DO MOTOR, REGULOU PNEU E MONTOU.	R$ 85,00	R$ 730,15

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$ 730,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,15	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$ 730,15

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **214** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **44HS4SQAO**.

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

```
09/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:23:28
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   09/10/2017
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                                730,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             185-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.4D6.E33.97F.454.45A
```

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 04161

DATA: 03/10/2017 VENCTO:09/10/2017 PAGTO: 09/10/2017
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **730,15**
(setecentos e trinta reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 730,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4878	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 730,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,15
TOTAL					R$ 730,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 730,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	730,15
TOTAL. . .			R$ 730,15

Despesa paga em 09/10/2017 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

5034

NOTA DE EMPENHO Nº **5034**	FICHA: 196	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/10/2017

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	57.495,83	1.400,00	81.104,17

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 28442-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ: 06.000.984/0001-97 | Inscrição Municipal: 10434 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA JOAO PESSOA, 09 | Complemento: | Bairro: VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

402500366336

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
09/10/2017 12:48	10/2017	00366336	00000275	6B0B-9B4C-5E3C-0B6W-3E6W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 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

SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE ITUVERAVA NO VEICULO PLACA DJM:1156
DADOS BANCARIO PARA TRANSFERENCIA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA:0156-2
CONTA CORRENTE:28442-4
FAVORECIDO:FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME

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$**	**1.400,00**

	Valor do ISSQN	28,00	Valor Total da Nota	**1.400,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração,(...)	2,00	1.400,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

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:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000275

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B6W-3E6W

POSTO DE MOLAS • Caminhão • Carreta • Caminhonete

Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar e Serviço de Solda em geral

Toda Linha de Peças Leves e Pesadas

Fones: (16) 3839-3143 / Cel.: 99254-4675 / 98127-2750/ 99998-8283
Rua João Pessoa n.º 9 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - Ituverava - SP
E-mail: fabiano.molas@hotmail.com

ORÇAMENTO

Nº 5547

Ituverava - SP, 05 / Outubro /20 22

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Fernando

PLACA DJM-1156 FONE: _____

Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
—	Fornecimento e troca		
	de enchimento		800,00
	feito de mola dianteira		
	LD; LE		
—	Troca de pino de		
	centro e revisão de		600,00
	04 grampos e estabilizador		
	dianteiro		

NÃO VALE COMO RECIBO

SUBTOTAL R$

DESC R$

TOTAL R$ 1400,00

Cond. Pgto. _____

Assinatura _____

19/10/2017 11:12:02

GOVERNO | Emissão de comprovantes

19/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:11:56
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2017
NR. DOCUMENTO 660.156.000.028.442
VALOR TOTAL 1.400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANO DE ALMEIDA - PECA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 28.442-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 2.313.CD9.13C.056.A38

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 04416

DATA: 05/10/2017 VENCTO:19/10/2017 PAGTO: 19/10/2017

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717

Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09

Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

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

Valor **1.400,00**
(um mil e quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5034 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00
TOTAL					R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.400,00**

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	106959-4	TRANSF	1.400,00
TOTAL. . .			R$ 1.400,00

Despesa paga em 19/10/2017 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

4755

NOTA DE EMPENHO Nº 4755	FICHA: 191	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**670,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	81.551,33	670,00	37.778,67

VALOR A SER PAGO R$ **670,00**

seiscentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 237
A: 3376
C/C: 72-8

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 Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01515/17	29/09/2017			Indianara

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor	Transporte de Aluno
Cond. Pagamento	
Centro de Custo	ONIBUS MASCA GRANMINI

Observação

Fornecedor SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA COD: 3453
Endereço: ROD. CONDIDO PORTINARI Nº: 394 CNPJ: 54.921.580/0003-40
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.183.004	TENSOR		UN	1	550,00	ONIBUS MASCA GRANMINI	
			Obs.:				
039.093.003	CORREIA		UN.	1	120,00	ONIBUS MASCA GRANMINI	
			Obs.:				

Total Pedido
670,00

Prefeito Municipal

Almoxarife

Santa Emília
Caminhões e Ônibus

SANTA EMILIA FRANCA
End.: ROD CANDIDO PORTINARI 0 **Comp.:** KM 394
Bairro: RECREIO CAMPO BELO **CEP:** 14409-403
Cidade: FRANCA **I.E.:** 310530060115
CNPJ: 54921.580/0003.40 **Fone:** 16-2104.4400
E-mail: ronaldo.silva@santaemiliaman.com.br **FAX:** 16-2104.4404

Número do Orçamento
34335
Data
02/10/2017

Orçamento

Previsão de entrega:02/10/2017 Cond. Pagto.: 98-CONDICAO ESPECIAL

Cliente

Nome: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA **Data Nasc.:** 29/11/2013
End.: ROD CANDIDO PORTINARI 0 **Complem.:** KM 394
Bairro: RECREIO CAMPO BELO **Cidade:** FRANCA **CEP:** 14409-403
Fone: 16-2104.4400 **CNPJ:** 54921.580/0003.40 **R.G.:** -
Celular: 16-9131.4435 **E-mail:** ronaldo.silva@santaemiliaman.com.br **Contato:**

Responsavel

Nome: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA

Veículo

Chassis.: **Marca:** **Placa:**
Modelo: **Cor Ext.:** **Ano:**
Comb.: **Cor Int.:** **Portas:**
Opcion.: **Km:** 0
Vendedor: WILLIAM

Produto/Serviço	Descrição	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	ICMS ST	NCM	ICMS
	TENSOR	1,00N	550,00	550,00	0,00	84839000	ST-18%
	CORREIA	1,00A	120,00	120,00	0,00	40103300	ST-18%

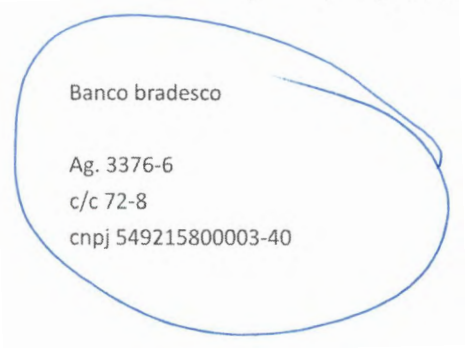
Mercadorias:	**Valor**	:	**670,00**	**Serviços:**	**Valor**	:	**0,00**
	Base Desconto	:	**670,00**		**Base Desconto**	:	**0,00**
	Desconto	:	**0,00**		**Desconto**	:	**0,00**
	Acréscimo	:	**0,00**		**Acréscimo**	:	**0,00**
Outras Despesas		:	**0,00**	**Total Líquido**		:	**670,00**

Nro. Sinistro:
Peso Total: 1,81
Observações:
ORCAMENTO VALIDO ATE 5 DIAS
A SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS AGRADECE A SUA PREFERENCIA

Assunto	**ENC: orçamento**
De	William - Santa Emilia Caminhões <william.mendes@santaemiliaman.com.br>,
Para	<compras@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2017-10-02 11:08
Prioridade	Mais alta

Webmail

- Pref Jeriguara.pdf (133 KB)



Atenciosamente,

William Mendes
Vendas Peças

Santa Emília | Veículos Pesados
Uma concessionária **MAN Latin America**
Rodovia Cândido Portinari, Km 394 - Sul
Zona Rural
14409-403 - Franca – SP
Cel: 16 99392-5090
Fone: +55 (16) 2104 4401
william.mendes@santaemiliaman.com.br
www.santaemiliaman.com.br / www.man-la.com

De: William - Santa Emilia Caminhões [mailto:william.mendes@santaemiliaman.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 2 de outubro de 2017 11:06
Para: compras@jeriquara.sp.gov.br
Assunto: ENC: orçamento
Prioridade: Alta

Bom dia
Segue em anexo orçamento conforme solicitado

Atenciosamente,

William Mendes
Vendas Peças

Santa Emília | Veículos Pesados

03/10/2017 14:53:41

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3376-6 - AG.EMPRESAS RIBEIRAO PRETO,U
CONTA: 72-8

FAVORECIDO: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTD
CPF/CNPJ: 54.921.580/0003-40
VALOR: R$ 670,00
DEBITO EM: 03/10/2017

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: E.368.5B9.2C5.3A9.563

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04053

DATA: 29/09/2017 VENCTO:03/10/2017 PAGTO: 03/10/2017
Credor..: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS : CNPJ: 54.921.580/0003-40 Cod: 3453
Endereço: ROD. CONDIDO PORTINARI
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-403

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

Valor **670,00**
(seiscentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 670,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4755 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 670,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 670,00
TOTAL					R$ 670,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 670,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 670,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	670,00
TOTAL. . .			R$ 670,00

Despesa paga em 03/10/2017 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

4648

NOTA DE EMPENHO Nº 4648	FICHA: 191	DATA: 26/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/10/2017

NOME: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO: 173
ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO 1 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	80.916,33	150,00	38.933,67

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

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 0053 1
CIC: 740-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01506/17	26/09/2017			Indianara

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor	Transporte de Aluno
Cond. Pagamento	
Centro de Custo	MICRO ONIBUS MB LO812

Observação

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME COD: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1 Nº: 845 CNPJ: 68.145.101/0001-94
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.027.061	VALVULA ACIONAMENTO DA PORTA		UN	1	150,00	MICRO ONIBUS MB LO812	
			Obs.:				

Total Pedido
150,00

Prefeito Municipal

Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.613 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME

AV. DOM PEDRO I, 845 - JD. PETRAGLIA
CEP: 14409-170 - FRANCA - SP
TEL: (16)3727-4233

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
SÉRIE 1
Nº 000.002.613
FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3517 0968 1451 0100 0194 5500 1000 0026 1310 0002 6138

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135170626968808 28/09/2017 11:24:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310167995110		68.145.101/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	28/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3143-8700	SP		11:23:40

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
142 3	VALVULA ACIONAMENTO DA PORTA	87083090	0102	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PECAS PARA A PLACA DJM-1156 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL C/C 740-4 AG 0053-1 AUTO FREIOS NACIONAL LTDA I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Trib. Aprox. R$22,60 Federal e R$18,00 Estadual. Fonte: IBPT Ar5Fr7	

09/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:23:28
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2017
NR. DOCUMENTO 660.053.000.000.740
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 740-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO E.14C.039.388.35D.E8C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04157

DATA: 26/09/2017 VENCTO:09/10/2017 PAGTO: 09/10/2017
Credor..: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

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

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4648	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 09/10/2017 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

5097

NOTA DE EMPENHO Nº 5097	FICHA: 196	DATA: 10/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	58.895,83	2.400,00	78.704,17

VALOR A SER PAGO R$ **2.400,00**

dois mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Ecer Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	2352,00

D: 001
A: 6949-3
CIC: 215-1

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
50

Código de Verificação de Autenticidade
A540J46FG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/10/2017 às 20:18:08

Chave de Acesso
4205UMWA9AIFNXYPEBP5EY2I2R4KLP8Q

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
				15/10/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
56.687.619/0001-70	402.000.605.115	0116-01/93	0116-01/93	AURO JOSE SIMOES - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 660		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

.ogradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço prestado de parte elétrica no ônibus Volare placa: CPV 4012	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
1,00	UN	Serviço prestado no ônibus placa:DKI 0972	R$ 800,00	R$ 800,00
1,00	UN	Serviço prestado de parte elétrica do ônibus placa: FMX 9616	R$ 200,00	R$ 200,00

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

Em,____/____/20____

_____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01	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$ 2.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00	R$ 48,00	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$ 2.352,00

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 0201/2017

RECEBI(EMOS) DE **AURO JOSE SIMOES - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **50** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A540J46FG**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

24/10/2017 15:42:47

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:42:31
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL 2.352,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 215-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 7.2B5.BA0.F24.1F7.86D

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2017

Contribuinte	CPF/CNPJ
AURO JOSE SIMOES - ME	56687619000170

Endereco

R Mercidio Rodrigues Oliveira, Nº 660 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/11/2017	**2-34329-2-10**	0116-01/93	2	1

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
48,00				

ISS Variavel

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

PAGO

24 / 10 / 17

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - SP

81750000000-2 48002268201-1 71115020220-0 00034329010-2

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. 5097/1/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: **outubro-17**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**24/10/2017**	

Valor da Receita (1)	**48,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5097 / 1
**Valor Total ----------> **	**48,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04488

DATA: 10/10/2017 VENCTO:24/10/2017 PAGTO: 24/10/2017
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/funilari a/reparos em geral.

Valor **2.400,00**
(dois mil e quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5097	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.400,00	R$ 0,00	R$ 48,00	R$ 2.352,00
TOTAL					R$ 2.400,00	R$ 0,00	R$ 48,00	R$ 2.352,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.352,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.352,00
TOTAL. . .			R$ 2.352,00

Despesa paga em 24/10/2017 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

5099

NOTA DE EMPENHO Nº 5099	FICHA: 196	DATA: 10/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	61.295,83	600,00	78.104,17

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	588,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF.

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
52

Código de Verificação de Autenticidade
QLBJIE4E5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/10/2017 às 20:25:40

Chave de Acesso
4207YI9OMU4M6CIQA0Y05TG0736G4KWH

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
				15/10/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
56.687.619/0001-70	402.000.605.115	0116-01/93	0116-01/93	AURO JOSE SIMOES - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 660		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço prestado de parte elétrica ônibus placa: DJM 1156	R$ 600,00	R$ 600,00

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$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 12,00	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$ 588,00

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 0201/2017

RECEBI(EMOS) DE **AURO JOSE SIMOES - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **52** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QLBJIE4E5**.

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

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:42:31
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL 588,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 215-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 3.87A.D95.8BD.77A.C2E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04489

DATA: 10/10/2017 VENCTO:24/10/2017 PAGTO: 24/10/2017
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 **600,00**
(seiscentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5099 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 12,00	R$ 588,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 12,00	R$ 588,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 588,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	588,00
TOTAL. . .			R$ 588,00

Despesa paga em 24/10/2017 Com os recursos acima discriminados

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ: 45353315/0001-50 Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Valor da Receita (1)	12,00
		Valor da Dedução (2)	
		Multa	
Receita Desc. Emp. 5099/1/OR		Juros	
Identificação do Contribuinte AURO JOSE SIMOES-ME		Correção	
Endereço Rua Padre Alonso, 660		Honorários Advocaticios	
Cidade 14450-000/Jeriquara-SP SP		Empenho nº	5099 / 1
Cpf/Cnpj 56.687.619/0001-70		**Valor Total** ------------------------>	**12,00**
Competência: **outubro-17**	Nº Conta 106959-4	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**24/10/2017**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4901

NOTA DE EMPENHO Nº 4901	FICHA: 164	DATA: 03/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: ANDREIA ALVES DA SILVA — 342.701.658-71 — CÓDIGO: 4127
ENDEREÇO: R LUPERSIO RODRIGUES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**580,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	47.637,87	580,00	11.782,13

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

BB 001
Ag 6949-3
cc 194648-x

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

RECIBO

R$ 580,00

EU ANDREIA ALVES DA SILVA PORTADOR DO RG N° 41.502.378-6, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE OUTUBRO DE 2017.

10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:27
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.194.648
VALOR TOTAL	580,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA ALVES DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 194.648-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 3.A4F.B7C.FFC.481.CD3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04218

DATA: 03/10/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
Credor..: ANDREIA ALVES DA SILVA CNPJ: 342.701.658-71 Cod: 4127
Endereço: R LUPERSIO RODRIGUES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **580,00**
(quinhentos e oitenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4901	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00
TOTAL					R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 580,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	580,00
TOTAL. . .			R$ 580,00

Despesa paga em 10/10/2017 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
4424

NOTA DE EMPENHO Nº 4424	FICHA 166	DATA 06/09/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 22/09/2017

NOME C P F L — 33 050 196/0001-88 — CODIGO 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica	
01 TESOURO	
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — SOMA	1.826,81

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	85.652 82	1 826,81	42 520 37

VALOR A SER PAGO R$ 1.826,81

um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

CPFL ENERGIA

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

166

2220413

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004233222 série C
Data de Emissão 26/08/2017
Data de Apresentação: 31/08/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
E603.7846.B7E0.CD15.6D7F.3BF9.9542.DA06

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	AGO/2017	18/09/2017	1.826,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902001796692	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,72%
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/17	3.224,000	kWh	0,19578785	631,22	631,22	18,00	113,62	631,22	5,11	23,48
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/17	3.224,000	kWh	0,32591812	1050,76	1050,76	18,00	189,14	1050,76	8,51	39,09
0801	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/17				13,86	13,86	18,00	2,49	13,86	0,11	0,52
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/17				104,04	104,04	18,00	18,73	104,04	0,84	3,87
0804	Juros de Mora	JUL/17				1,26						
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/17				25,66						
0805	Atualização Monetária	JUL/17				0,01						
	Total Distribuidora					1826,81						
TOTAL CONSOLIDADO						1826,81	1799,88		323,86	1799,88	14,67	66,96

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Amarela
05 Dias
Vermelha
25 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	AGO	3224	30
	JUL	2347	28
	JUN	3190	32
	MAI	3340	31
	ABR	2646	28
	MAR	3069	33
	FEV	2420	27
	JAN	598	30
2016	DEZ	1858	29
	NOV	2681	32
	OUT	2868	30
	SET	3382	33
	AGO	3077	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25248000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	808,39
Transmissão	107,69
Distribuição	268,36
Perdas	98,62
Encargos	111,31
Tributos	405,51

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/08/2017	Leitura 26/07/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
304122726	Ativa	80246	77022	1,00	3.224		27/09/2017

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	08/2017	483,95
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004233222 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	1.826,81	18/09/2017

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

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

836300000186 268100403008 799121740036 300002743577

Autenticação Mecânica

17/10/2017 09:06:18

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000018-6	26810040300-8
	79912174003-6	30000274357-7
Data do pagamento		16/10/2017
Valor em Dinheiro		1.826,81
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.826,81

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 1.448.4E9.AB9.597.AA5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04349

DATA: 06/09/2017 VENCTO:16/10/2017 PAGTO: 16/10/2017
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 **1.826,81**
(um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.826,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4424 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.826,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.826,81
TOTAL					R$ 1.826,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.826,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.826,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.826,81
TOTAL. . .			R$ 1.826,81

Despesa paga em 16/10/2017 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

4435

NOTA DE EMPENHO Nº 4435	FICHA 166	DATA 06/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 22/09/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**606,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	87.479,63	606,45	41.913 92

VALOR A SER PAGO R$ **606,45**

seiscentos e seis reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

CPFL ENERGIA

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

166

222200427

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004189485 série C
Data de Emissão 26/08/2017
Data de Apresentação: 31/08/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
D32B.43FD.12E7.5EC9.5019.419A.9A29.ADCE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	AGO/2017	18/09/2017	606,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908601237106	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,72%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/17	1.074,000	kWh	0,19678213	210,27	210,27	18,00	37,85	210,27	1,70	7,82	Amarela 05 Dias Vermelha 25 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/17	1.074,000	kWh	0,32592179	350,04	350,04	18,00	63,01	350,04	2,84	13,02	
0801	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/17				4,61	4,61	18,00	0,83	4,61	0,04	0,17	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/17				34,66	34,66	18,00	6,24	34,66	0,28	1,29	
0804	Juros de Mora	JUL/17				0,31							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/17				6,56							
	Total Distribuidora					606,45							
TOTAL CONSOLIDADO						606,45	599,58		107,93	599,58	4,85	22,30	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	AGO	1074	30
	JUL	601	29
	JUN	1186	32
	MAI	1316	31
	ABR	1217	29
	MAR	1470	33
	FEV	1183	27
	JAN	471	30
2016	DEZ	516	29
	NOV	1002	32
	OUT	1051	30
	SET	1173	33
	AGO	990	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	269,30
Transmissão	35,87
Distribuição	89,39
Perdas	32,85
Encargos	37,06
Tributos	135,09

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/08/2017	Leitura 26/07/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
302624609	Ativa	88108	87032	1,00	1.074		27/09/2017

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,36	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	08/2017	178,34
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,32			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004189485 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	606,45	18/09/2017

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

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

836500000069 064500403007 790201104037 300002745507

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2017 -     AUTOATENDIMENTO       - 09.06.18
6949306949         SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000006-9   06450040300-7
                   79020110403-7   30000274550-7
Data do pagamento                      16/10/2017
Valor em Dinheiro                          606,45
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                606,45
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101602
AUTENTICACAO SISBB:         2.F4B.A2B.0A0.32C.1AA
```

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 Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04351

DATA: 06/09/2017 VENCTO:16/10/2017 PAGTO: 16/10/2017
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 **606,45**
(seiscentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 606,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4435	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 606,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 606,45
TOTAL					R$ 606,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 606,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 606,45**

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	48-5	DEBITO	606,45
TOTAL. . .			R$ 606,45

Despesa paga em 16/10/2017 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

4822

NOTA DE EMPENHO Nº 4822	FICHA 167	DATA 02/10/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 17/10/2017

NOME: R.F.C.SILVEIRA ME — 04.378.862/0001-03 — CÓDIGO 3091
ENDEREÇO: R SATURNO FERNANDES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE PORTA-ISCAS E RATICIDAS NA ESCOLA WANDERIT. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	53.291,95	1.400,00	4.308,05

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	1.330,00

B: 341
A: 8403
CC: 13.999-4

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
74

Data e Hora da Emissão	02/10/2017 08:47:47	Competência	2/10/2017	Código de Verificação	711478470
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

ROMA

Razão Social/Nome	R. F. C. SILVEIRA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.378.862/0001-03	Inscrição Municipal	68370	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:		Telefone:	(16)3724-2010	e-mail:	escdinamico@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

ESINSETIZAÇÃO GERAL NO PRÉDIO DA ESCOLA. R$ 690,00

ESRATIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE PORTA-ISCAS E RATICIDAS AVULSOS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA CONTROLE DE ROEDORES R$ 10,00

ERVIÇOS REALIZADOS NA EMEB PROF WANDERIT V F. ALVES

ERVIÇOS VÁLIDOS POR 03 MESES.

AVOR FAZER DEPÓSITO BANCÁRIO NOS SEGUINTES DADOS ABAIXO:
ANCO DO ITAÚ
G: 8403 C.C.:13.999-4

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 4 /20

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.400,00
(-) 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	1.400,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.400,00	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.

09/10/2017 16:23:45

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8403-4 - FRANCA-PRESIDENTE VARGAS
CONTA: 13.999-4

FAVORECIDO: R. F. C. SILVEIRA - ME
CPF/CNPJ: 04.378.862/0001-03
VALOR: R$ 1.330,00
DEBITO EM: 09/10/2017

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: A.A9D.050.46D.FEA.703

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2017

Contribuinte	CPF/CNPJ
R. F. C. SILVEIRA ME	04378862000103

Endereco: RUA SATURNINO FERNANDES, Nº 3451 Complemento: Bairro: PARQUE SAO JORGE

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Modulo	Receita
15/11/2017	2-34304-1-10	002578	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
70,00				

PAGO
09 / 11 / 17
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

81730000000-4 70002268201-2 71115050120-5 00034304010-1

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. 4822/1/OR

Identificação do Contribuinte
R.F.C.SILVEIRA ME

Endereço
R SATURNO FERNANDES
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 04.378.862/0001-03

Valor da Receita (1)	**70,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4822 / 1
**Valor Total ----------> **	**70,00**

Competência: **outubro-17**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**09/10/2017**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04156

DATA: 02/10/2017 VENCTO:09/10/2017 PAGTO: 09/10/2017

Credor..: R.F.C.SILVEIRA ME CNPJ: 04.378.862/0001-03 Cod: 3091

Endereço: R SATURNO FERNANDES

Cidade..: FRANCA CEP: 14405-175

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM APLICAÇÃ O DE PORTA-ISCAS E RATICIDAS NA ESCOLA WANDERIT.

Valor **1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4822 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 70,00	R$ 1.330,00
TOTAL					R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 70,00	R$ 1.330,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.330,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.330,00
TOTAL. . .			R$ 1.330,00

Despesa paga em 09/10/2017 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 JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2017

Contribuinte	CPF/CNPJ
AURO JOSE SIMOES - ME	56687619000170

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira, Nº 660 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/11/2017	**2-34329-4-10**	0116-01/93	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Total Recebido
12,00			

ISS Variavel

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

PAGO
24 / 10 / 17

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

81750000000-2 12002268201-3 71115020420-6 00034329010-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4918 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	164	09/10/2017	

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

NOME: ANA FLAVIA ALVES DE PAULO — 461.403.458-63 — CÓDIGO: 4290
ENDEREÇO: RUA JOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.200,00	300,00	300,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2017

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 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852637	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Ana Flávia Alves de Paula
CNPJ/CPF: 461.403.458-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Setembro 2017

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Setembro/2017, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio (remuneração)*
Mariane Pereira dos Santos	*42.860.287-3*	*234.742.768-75*	*G. Recursos Humanos*	***R$ 300,00***
Rafaela Ketucci dos Santos	*50.003.932-X*	*462.898.418-23*	*Pedagogia*	***R$ 300,00***
Ana Flavia Alves de Paulo	*49.828.784-1*	*461.403.458-63*	*Ciências Biológica*	***R$ 300,00***
Lara Neroni de Paula	*55.782.960-4*	*446.669.118-55*	*Ensino Médio*	***R$ 300,00***
Patrícia de Oliveira Fernandes	*45.042.476-5*	*447.983.228-90*	*Direito*	***R$ 300,00***

Prefeitura Municipal de Jeriquara , 10 de Outubro de 2017 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04222

DATA: 09/10/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
Credor..: ANA FLAVIA ALVES DE PAULO CNPJ: 461.403.458-63 Cod: 4290
Endereço: RUA JOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CONFORME CONTRATO JUNTO AO CIEE.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4918	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852637	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Ana Flávia Alves de Paulo
CGC/CPF: 461.403.458-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4899

NOTA DE EMPENHO Nº 4899	FICHA: 164	DATA: 03/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: SUELI APARECIDA SILVA — 260.723.418-29 — CÓDIGO: 4128
ENDEREÇO: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	47.037,87	600,00	12.362,13

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

BB - 104
Ag. 4894
Op. 013
C: 4439-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

RECIBO

R$ 600,00

EU SUELI APARECIDA SILVA PORTADOR DO RG N° 24.604.049-X, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE OUTUBRO DE 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.439-8

FAVORECIDO: SUELI APARECIDA SILVA
CPF/CNPJ: 260.723.418-29
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/10/2017

==========

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 4.C39.892.61E.DEA.912

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04220

DATA: 03/10/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
Credor..: SUELI APARECIDA SILVA CNPJ: 260.723.418-29 Cod: 4128
Endereço: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4899	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/10/2017 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

4730

NOTA DE EMPENHO Nº **4730**	FICHA: 198	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CODIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.934,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.937,56	1.934,00	16.128,44

VALOR A SER PAGO R$ **1.934,00**

um mil, novecentos e trinta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4731

NOTA DE EMPENHO Nº **4731**	FICHA: 198	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**193,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	13.871,56	193,40	15.935,04

VALOR A SER PAGO R$ **193,40**

cento e noventa e três reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

02/10/2017 14:20:52

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**2.577,34**		
Total de Vencimentos	2.127,40		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.127,40		
Total de Descontos	410,33		
Total Líquido	1.717,07	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	449,94	0,00	0,00	0,00	449,94
Total	449,94	0,00	0,00	0,00	449,94

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	1.934,00	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	193,40	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	193,40
Salário Base	60,00	1.934,00
Total	**64,00**	**2.127,40**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	240,15	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	16,00	170,18	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	16,00	410,33
Total	**16,00**	**410,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	170,18
Total	170,18

Base de I.R.R.F.	**2.127,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.127,40**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.127,40

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6780-1	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES	01/08/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	240,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	325,24	738,46

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.127,40	2.127,40	2.127,40	410,33	1.717,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04040

DATA: 29/09/2017 VENCTO:03/10/2017 PAGTO: 03/10/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017.

Valor **2.127,40**
(dois mil, cento e vinte e sete reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.127,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4730 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.934,00	R$ 0,00	R$ 410,33	R$ 1.523,67
4731 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 193,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 193,40
TOTAL					R$ 2.127,40	R$ 0,00	R$ 410,33	R$ 1.717,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.717,07**

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	48-5	FOLHA	1.717,07
TOTAL. . .			R$ 1.717,07

Despesa paga em 03/10/2017 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

4719

NOTA DE EMPENHO Nº **4719**	FICHA: 158	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.694,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	78.491,81	9.694,64	11.813,55

VALOR A SER PAGO R$ **9.694,64**

nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

A DESPESA REFERENTE A 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 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04144

DATA: 29/09/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017.

Valor **9.694,64**
(nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.694,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4719	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.694,64	R$ 0,00	R$ 248,56	R$ 9.446,08
TOTAL					R$ 9.694,64	R$ 0,00	R$ 248,56	R$ 9.446,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.446,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	9.446,08
TOTAL. . .			R$ 9.446,08

Despesa paga em 10/10/2017 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

5151

NOTA DE EMPENHO Nº **5151**	FICHA: 162	DATA: 19/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/11/2017

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

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **627,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.000,00	131.466,86	627,20	905,94

VALOR A SER PAGO R$ **627,20**

seiscentos e vinte e sete reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01690/17	19/10/2017		_	Indianara

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor	Ensino Fundamental
Cond. Pagamento	
Centro de Custo	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Observação

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

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L		UN	20	6,78	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
022.012.047	DETERGENTE 500ML		CX	10	31,76	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				
022.028.071	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN		CX	10	17,40	MANUT DO ENSINO FUNDAMEN	
			Obs.:				

Total Pedido
627,20

Prefeito Municipal

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.039.192
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1073 1102 5600 0125 5500 1000 0391 9218 0449 6623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135170676724195 19/10/2017 11:39:47

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	19/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**19/10/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**09:23:02**

FATURA / DUPLICATA

39192-1 18/11/2017 627,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	627,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	**627,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
010037	BALDE PLASTICA 20LT	39249000	0102	5102	UN	20	6,78	135,60	0,00	0,00	0	18,02
004806	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX024	10	31,76	317,60	0,00	0,00	0	53,33
018264	LIMPA ALUMINIO	34029039	0500	5405	CX12	10	17,40	174,00	0,00	0,00	0	26,45

Material Entregue
23/10/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF ORDEM 6/17 PREGAO 23/17 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,48 %. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 97,79(15,59%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Zilotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO. EMISSÃO: 19/10/2017 VALOR TOTAL: 627,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.039.192 SÉRIE 1
23/10/2017		

```
30/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:13:39
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   30/10/2017
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                                627,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X           CONTA:           1.934-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.581.E42.42F.DC2.901
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04566

DATA: 19/10/2017 VENCTO:26/10/2017 PAGTO: 26/10/2017
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **627,20**
(seiscentos e vinte e sete reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 627,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5151	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 627,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627,20
TOTAL					R$ 627,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 627,20**

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	106959-4	TRANSF.	627,20
TOTAL. . .			R$ 627,20

Despesa paga em 26/10/2017 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

5126

NOTA DE EMPENHO Nº **5126**	FICHA: 162	DATA: 17/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000007/17	PREGÃO PRESENCIAL	0007/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/11/2017

NOME: Mundial Pneus Itabera Eireli EPP — 26.192.837/0001-73 — CÓDIGO: 4070
ENDEREÇO: Rodovia 153 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **588,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.000,00	130.878,86	588,00	1.533,14

VALOR A SER PAGO R$ **588,00**

quinhentos e oitenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Ederl Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 0218-6
C/C: 27528-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01675/17	17/10/2017			Indianara

Poder: EXECUTIVO
Órgão: EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor: Ensino Fundamental
Cond. Pagamento:

Centro de Custo: UNO MILLE

Observação

Fornecedor: Mundial Pneus Itabera Eireli EPP COD: 4070
Endereço: Rodovia 153 Nº: 110 CNPJ: 26.192.837/0001-73
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.143	PNEU 165/70R13		UN	4	147,00	UNO MILLE	
			Obs.:				

Total Pedido
588,00

Prefeito Municipal

Almoxarife

Recebemos de Mundial Pneus Itabera - Eireli - EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.007.964 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Mundial Pneus Itabera - Eireli - EPP

Rodovia BR 153, 110 - FAZ.Agua Feia, 110 - FAZ.Agua Feia - JACAREZINHO - PR
Fone: (43)3525-1122 - CEP: 86400-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.964
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 1026 1928 3700 0173 5500 2000 0079 6410 0007 9648

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
6404	**141170170608477 18/10/2017 17:30:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9073928807		26.192.837/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	18/10/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)99318-7002		

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
45.353.315/0001-50	R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP

DUPLICATAS

Número : 7964/1 Vencimento: 17/11/2017 Valor : R$588,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	588,00

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	588,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	0 - EMITENTE				26.192.837/0001-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PR	9073928807

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volume				

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	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
10012	PNEU 165-70 R13 -	40111000	260	6404	UN	4,00	147,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 18/10/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 0218-6 - C/C 27.528-X. Pregao :07/2017 - Processo : 07/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 09/2017.	

30/10/2017 11:13:48

Emissão de comprovantes

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:13:39
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2017
NR. DOCUMENTO 660.218.000.027.528
VALOR TOTAL 588,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MUNDIAL PNEUS DE ITABERA
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 27.528-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 3.91E.C91.A33.5D9.A78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04565

DATA: 17/10/2017 VENCTO:26/10/2017 PAGTO: 26/10/2017
Credor..: Mundial Pneus Itabera Eireli EPP CNPJ: 26.192.837/0001-73 Cod: 4070
Endereço: Rodovia 153
Cidade..: JERIQUARA CEP: 86400-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS.

Valor **588,00**
(quinhentos e oitenta e oito reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 588,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5126 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 588,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 588,00
TOTAL					R$ 588,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 588,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 588,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	588,00
TOTAL. . .			R$ 588,00

Despesa paga em 26/10/2017 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

4891

NOTA DE EMPENHO Nº **4891**	FICHA: 164	DATA: 03/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2017

NOME: SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO — 138.829.878-39 — CÓDIGO: 3921
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	46.437,87	600,00	12.962,13

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852643	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Selma messias ferreira sout

NOME:
CNPJ/CPF:
138-829-878-39

RECIBO

R$ 600,00

EU SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO PORTADOR DO RG N° 23254547-9, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE OUTUBRO DE 2017.

Selma messias Ferreira Sil

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04221

DATA: 03/10/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
Credor..: SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO CNPJ: 138.829.878-39 Cod: 3921
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4891	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852643	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Selma messias Ferreira
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4400

NOTA DE EMPENHO Nº **4400**	FICHA 166	DATA 06/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 22/09/2017

NOME S A B E S P — 43.776 517/0001-80 — CODIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**85,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	85 567,47	85,35	44 347 18

VALOR A SER PAGO R$ **85,35**
oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE ESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

166

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1453071605781	01	SETEMBRO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128
Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Multa	2,22
Juros	0,34
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: R$ **********85,35
Vencimento: 01/09/2017

Após o vencimento pagamento com acréscimo de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento poderá ser incluída na conta do consumidor de água.

Os consumos dentro do mês de vencimento para as contas 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 poderão ocorrer entre o dia anterior e AMBOS.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	85,35	6,23

Leitura	Data	m³
Anterior	14/07/17	901
Atual	14/08/17	907
Consumo		6
Próx. Leitura	14/09/17	

Período de Consumo: 31 dias
Média: 12 Ajuste: 1,000
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 07/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 07160578/91	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4		
Mês de Referência SETEMBRO/17	Vencimento 01/09/2017	Nº da Conta 1453071605781	Total a Pagar R$ **********85,35

82620000000 6 85350097145 4 32071605781 7 61360017092 2

2 14530716057816100000085353

Autenticação mecânica do agente autorizado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.02
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82620000000-6   85350097145-4
                    32071605781-7   61360017092-2
Data do pagamento                      20/10/2017
Valor Total                                85,35
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  102004
AUTENTICACAO SISBB:         6.7C2.F61.17A.946.CE5
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04480

DATA: 06/09/2017 VENCTO:20/10/2017 PAGTO: 20/10/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **85,35**
(oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 85,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4400	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 85,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85,35
TOTAL					R$ 85,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 85,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	85,35
TOTAL. . .			R$ 85,35

Despesa paga em 20/10/2017 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

5005

NOTA DE EMPENHO Nº **5005**	FICHA: 166	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 19/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**143,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	104.141,55	143,28	25.715,17

VALOR A SER PAGO R$ **143,28**

cento e quarenta e três reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Seu Demonstrativo de Despesas

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

2917

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
143,28	06/10/2017	09/2017

Vencimento
06/10/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	11,06
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	74,69
TOTAL A PAGAR	**143,28**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12820	09/17	3	1632 7749

Total da Fatura	DV	Vencimento
143,28	8	06/10/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000013 432810291174 533134128206 091731710066

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 237 532/09/17-00002/00002
Emissão 27/09/2017 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

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

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
143,28	06/10/2017	09/2017

001	15/09/2017	3633-4911	RIBEIRAO PRETO	SP	14H24M54	3,0	DIFERENCIADA		1,58
002	18/09/2017	2229-6610	GUARULHOS	SP	15H46M48	2,8	DIFERENCIADA		1,48
003	18/09/2017	3839-9155	ITUVERAVA	SP	13H22M24	3,9	NORMAL		2,06
004	19/09/2017	3533-4058	SAO PAULO	SP	09H06M30	2,9	DIFERENCIADA		1,53
005	19/09/2017	3533-4058	SAO PAULO	SP	14H53M00	4,8	DIFERENCIADA		2,54
006	19/09/2017	3171-1710	PEDREGULHO	SP	09H34M18	3,3	DIFERENCIADA		1,74
007	19/09/2017	3749-1492	RIBEIRAO CORRENT	SP	09H40M42	2,3	DIFERENCIADA		1,21
008	19/09/2017	3353-5332	CLARAVAL	MG	09H30M00	2,4	DIFERENCIADA		2,22
009	19/09/2017	3353-5337	CLARAVAL	MG	09H29M06	1,0	DIFERENCIADA		0,92
010	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								1,40 CR
011	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER								0,01 CR
012	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								31,61 CR
Subtotal									74,69

ICMS: Base de Cálculo:	143,28	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	35,82
PIS: Base de Cálculo:	107,45	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,70
COFINS: Base de Cálculo:	107,45	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.03.42
6949305949          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84610000001-3   43281029117-4
                   53313412820-6   09173171006-6
Data do pagamento                      18/10/2017
Valor Total                                143,28
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101807
AUTENTICACAO SISBB:         7.77B.740.532.778.5BF
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04381

DATA: 05/10/2017 VENCTO:18/10/2017 PAGTO: 18/10/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **143,28**
(cento e quarenta e três reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 143,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5005	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 143,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 143,28
TOTAL					R$ 143,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 143,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 143,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	143,28
TOTAL. . .			R$ 143,28

Despesa paga em 18/10/2017 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

5000

NOTA DE EMPENHO Nº 5000	FICHA: 166	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 19/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**63,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	104.077,76	63,79	25.858,45

VALOR A SER PAGO R$ **63,79**

sessenta e três reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

14687 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
63,79	06/10/2017	09/2017

Vencimento
06/10/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Chamada Longa Distância Nacional Vivo *5	6,26
TOTAL A PAGAR	**63,79**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
753	3134-71040	09/17	6	1762 7749

Total da Fatura	DV	Vencimento
63,79	7	06/10/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 637910291177 533134710409 091761710069

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000000-8 63791029117-7
53313471040-9 09176171006-9
Data do pagamento 18/10/2017
Valor Total 63,79

DOCUMENTO: 101806
AUTENTICACAO SISBB: C.A35.538.1AF.22B.A29

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04380

DATA: 05/10/2017 VENCTO:18/10/2017 PAGTO: 18/10/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **63,79**
(sessenta e três reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 63,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5000	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 63,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,79
TOTAL					R$ 63,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 63,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	63,79
TOTAL. . .			R$ 63,79

Despesa paga em 18/10/2017 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

4340

NOTA DE EMPENHO Nº **4340**	FICHA 166	DATA 04/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/09/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**259,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	84.875,26	259,23	44 865 5

VALOR A SER PAGO R$ **259,23**

duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE. 108363949112 IM. 2.671.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

26969 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
259,23	**06/09/2017**	08/2017

Vencimento
06/09/2017

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	34,17
Vivo Internet	140,48
Outros Serviços	14,97
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Ligações para Celular	0,63
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	60,19
TOTAL A PAGAR	**259,23**

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

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

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18)

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	08/17	1	1312 7449

Total da Fatura	DV	Vencimento
259,23	**3**	**08/09/17**

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000020 592310294174 235467012011 708309999991

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-2 911.539/08/17-00002/00002
Emissão 30/08/2017 Série 1
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2 871.449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-
http://www.vivo.com.br

Loc: 11753
Telefone 3134 1250 0 DV 0
NRC 0262804859 Uso RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
259,23	06/09/2017	08/2017

00	08/08/2017	3722-4187	FRANCA	SP	13H00M43	5,0	NORMAL	0,79
00	08/08/2017	3171-1156	PEDREGULHO	SP	10H03M37	0,6	DIFERENCIADA	0,20
00	10/08/2017	3654-6127	BRODOWSKI	SP	11H26M01	0,7	DIFERENCIADA	0,40
00	10/08/2017	3711-6285	FRANCA	SP	14H22M39	0,5	DIFERENCIADA	0,17
00	10/08/2017	3721-5199	FRANCA	SP	09H19M30	2,9	DIFERENCIADA	0,99
00	10/08/2017	3723-8641	FRANCA	SP	09H32M13	4,3	DIFERENCIADA	1,47
00	10/08/2017	3632-0136	IPUA	SP	11H16M59	1,0	DIFERENCIADA	0,34
00	10/08/2017	3729-2575	ITUVERAVA	SP	10H43M41	2,4	DIFERENCIADA	0,82
00	10/08/2017	3729-2575	ITUVERAVA	SP	12H01M02	6,9	NORMAL	1,09
01	10/08/2017	3729-9000	ITUVERAVA	SP	16H48M04	2,3	DIFERENCIADA	0,78
01	10/08/2017	3639-6320	ITUVERAVA	SP	11H15M07	1,1	DIFERENCIADA	0,37
01	10/08/2017	3171-1256	PEDREGULHO	SP	14H13M56	1,6	DIFERENCIADA	0,54
01	10/08/2017	3171-2426	PEDREGULHO	SP	13H56M22	1,3	NORMAL	0,20
01	11/08/2017	3654-9159	BRODOWSKI	SP	09H27M58	3,0	DIFERENCIADA	1,74
01	11/08/2017	3654-9164	BRODOWSKI	SP	09H21M29	1,0	DIFERENCIADA	0,58
01	11/08/2017	3654-9164	BRODOWSKI	SP	09H26M51	0,6	DIFERENCIADA	0,34
01	11/08/2017	3639-6320	ITUVERAVA	SP	09H18M13	2,1	DIFERENCIADA	0,71
01	11/08/2017	3351-4706	SACRAMENTO	MG	09H38M24	0,5	DIFERENCIADA	0,29
01	11/08/2017	3351-4706	SACRAMENTO	MG	09H53M16	3,9	DIFERENCIADA	2,26
02	11/08/2017	3917-0773	SAO PAULO	SP	09H35M12	2,1	DIFERENCIADA	1,70
02	11/08/2017	3917-0773	SAO PAULO	SP	09H58M06	3,3	DIFERENCIADA	2,68
02	14/08/2017	3111-4220	FRANCA	SP	08H59M08	4,6	MISTA	1,40
02	14/08/2017	3111-9910	FRANCA	SP	08H57M10	0,8	NORMAL	0,12
02	14/08/2017	3111-9910	FRANCA	SP	08H58M12	1,7	NORMAL	0,26
02	14/08/2017	3639-0899	ITUVERAVA	SP	10H20M57	1,3	DIFERENCIADA	0,44
02	15/08/2017	3111-9933	FRANCA	SP	08H38M40	5,1	NORMAL	0,80
02	16/08/2017	2022-7662	BRASILIA	DF	10H02M21	6,5	DIFERENCIADA	5,28
02	16/08/2017	3711-9206	FRANCA	SP	10H13M17	11,1	DIFERENCIADA	3,80
02	16/08/2017	3712-2066	FRANCA	SP	09H33M57	0,5	DIFERENCIADA	0,17
03	16/08/2017	3712-2066	FRANCA	SP	09H58M56	0,5	DIFERENCIADA	0,17
03	16/08/2017	3721-5199	FRANCA	SP	10H48M09	3,3	DIFERENCIADA	1,13
03	16/08/2017	3729-9000	ITUVERAVA	SP	15H40M32	1,7	DIFERENCIADA	0,58
03	17/08/2017	3712-2058	FRANCA	SP	14H44M25	5,3	DIFERENCIADA	1,81
03	17/08/2017	3729-9000	ITUVERAVA	SP	13H45M54	1,5	NORMAL	0,23
Sub								50,19

ICMS: Base de Cálculo:	235,47	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	58,87
ISS: Base de Cálculo:	19,11	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,96
PIS: Base de Cálculo:	176,62	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,14
PIS: Base de Cálculo:	23,76	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,40
COFINS: Base de Cálculo:	176,62	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,30
COFINS: Base de Cálculo:	23,76	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,80

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.03.42
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84620000002-0   59231029417-4
                   23546701201-1   70830999999-1
Data do pagamento                      18/10/2017
Valor Total                                259,23
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101805
AUTENTICACAO SISBB:         3.409.154.54B.0D3.F5C
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04379

DATA: 04/09/2017 VENCTO:18/10/2017 PAGTO: 18/10/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **259,23**
(duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 259,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4340	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 259,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,23
TOTAL					R$ 259,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 259,23**

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	48-5	DEBITO	259,23
TOTAL. . .			R$ 259,23

Despesa paga em 18/10/2017 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

4904

NOTA DE EMPENHO Nº 4904	FICHA: 164	DATA: 03/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2017

NOME: ERICKA BARBOSA LIMA — 394.857.948-27 — CÓDIGO: 2659
ENDEREÇO: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	48.217,87	600,00	11.182,13

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852639	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 394.857.948-27

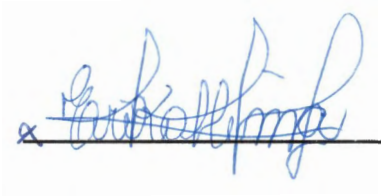
RECIBO

R$ 600,00

EU ERICKA BARBOSA PORTADOR DO RG N° 46.886.452-0, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE OUTUBRO DE 2017.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04216

DATA: 03/10/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
Credor..: ERICKA BARBOSA LIMA CNPJ: 394.857.948-27 Cod: 2659
Endereço: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4904 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852639	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 394.857.948-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5406

NOTA DE EMPENHO Nº **5406**	FICHA: 166	DATA: 31/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2017

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 SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**52,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	110.618,64	52,70	19.328,66

VALOR A SER PAGO R$ **52,70**

cinquenta e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario				2.639,35
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
10/08/2017	852621	ARILDA LEME DO PRADO	280,00	
12/09/2017	852633	JONAS ANTONIO DOS SANTOS	800,00	
				1.080,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
29/09/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONCO	52,70	
				52,70
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
29/09/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	9,52	
				9,52
Saldo em 30/09/2017 de acordo com a contabilidade				1.602,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04690

DATA: 31/10/2017 VENCTO:31/10/2017 PAGTO: 31/10/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIA.

Valor **52,70**
(cinquenta e dois reais e setenta centavos) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 52,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5406	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 52,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,70
TOTAL					R$ 52,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 52,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TARIFA	52,70
TOTAL. . .			R$ 52,70

Despesa paga em 31/10/2017 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
4331

NOTA DE EMPENHO Nº 4331	FICHA 166	DATA 04/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/09/2017

NOME TELEFONICA BRASIL S A — 02.558 157/0001-62 — CODIGO 2544
ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**70,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	84 674,06	70,00	45 255 94

VALOR A SER PAGO R$ **70,00**
setenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP. 04571-936
IE: 108383948112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

15921 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
70,00	06/09/2017	08/2017

Vencimento
06/09/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	55,59
Outros Serviços	1,50
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	12,91

TOTAL A PAGAR **70,00**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	elefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	08/17	X	1902 7449

Total da Fatura	DV	Vencimento
70,00	9	06/09/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 700010291172 533134710409 081701709065



Seguro Residencial Mapfre Vivo

MAPFRE

Faz toda a diferença ter com quem contar.

Proteja a sua família e o seu patrimônio dos pequenos imprevistos do dia a dia:

Assistência Emergencial*: chaveiro, encanador, eletricista

Assistência personalizada*: limpeza de calhas, revisão da instalação elétrica, segurança, vigilância, entre outras

Cobertura contra*: incêndios, explosões, raios, furto e roubo

Planos a partir de R$ 6,99

E você ainda concorre a **sorteios mensais** pela Loteria Federal com prêmios de **R$ 10 mil**

Acesse **www.mapfrevivo.com.br**, conheça todas as coberturas e contrate já!

*Consulte condições. Um produto da Mapfre Seguros Gerais S.A., inscrita no CNPJ 61.074.175/0001-38 – Registro SUSEP: 06238. Processo SUSEP nº 15414.004192/2004-71. Um produto da Mapfre Capitalização S.A., inscrita no CNPJ 09.382.998/0001-00. Processo SUSEP nº 15414.000959/2008-16. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. SAC 24h: 0800 570 7043. Deficientes auditivos e de fala: 0800 775 5045. A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos pelos canais de atendimento habituais. Contato: 0800 775 1079, em horário comercial ou pelo site www.mapfre.com.br. Atendimento a deficientes auditivos e de fala: 0800 962 7373. As condições contratuais e o manual de assistência do seguro estão disponíveis para consulta na íntegra no site www.mapfrevivo.com.br

00108533

Data de Postagem 30/08/2017 Vencimento: 06/08/2017

72131488507824700000008533203008 17

Sua conta chegou. Telefônica

CTC CAMPINAS SPI PLB

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

Devolução Eletrônica Correios

FAC

BRASIL

PATROCINADORA OFICIAL DA SELEÇÃO

vivo



vivo VALORIZA

Descontos especiais para você apreciar os melhores vinhos da Mistral.

Você, que é cliente do programa, tem **desconto de até 25%** em vinhos selecionados e ainda **ganha uma exclusiva sacola porta-garrafas** de neoprene nas compras acima de R$ 300,00.

Acesse o site **www.mistral.com.br/valoriza** e digite o código **valoriza**

Mistral
A importadora dos melhores vinhos.

Promoção válida para clientes Vivo até 01/11/2017 ou até o término do estoque e não cumulativa. O porta-garrafas será enviado junto com o pedido, para as 100 primeiras compras acima de R$ 300,00 realizadas no site da parceria e limitado a um por CPF. O Programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes Pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação, a utilização dos benefícios e mais informações em www.vivo.com.br/valoriza

FSC www.fsc.org
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C057341

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

☐ Ausente	☐ Não existe o nº indicado	Data de reintegração
☐ Falecido	☐ Desconhecido	
☐ Recusado	☐ Não procurado	Rubrica do carteiro
☐ Mudou-se	☐ Endereço insuficiente	
☐ Outros (especificar)		

18/10/2017 15:03:42

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000000-7	70001029117-2
	53313471040-9	08170170906-5
Data do pagamento		18/10/2017
Valor Total		70,00

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 8.7CE.53D.68E.212.FD2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04375

DATA: 04/09/2017 VENCTO:18/10/2017 PAGTO: 18/10/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **70,00**
(setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 70,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4331	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00
TOTAL					R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 70,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	70,00
TOTAL. . .			R$ 70,00

Despesa paga em 18/10/2017 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
4547

NOTA DE EMPENHO Nº **4547**	FICHA 162	DATA 15/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 18/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**389,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	120.299,81	389,82	310,37

VALOR A SER PAGO R$ **389,82**
trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data 15/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01434/17	15/09/2017	18/09/2017

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº CNPJ 05 703 597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.053	COPO PLASTICO DESC 180ML CONTENDO 2500UN	CX	6	64,97	MANUT DO ENSINO FU	

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsavel

Almoxarife

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.030.632
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0905 7035 9700 0154 5500 2000 0306 3210 0115 4451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB	135170600120810 18/09/2017 15:25:55

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	18/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		18/09/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		15:25:37

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO	Número: 30632 - Valor Original: R$ 389,82 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 389,82

DUPLICATAS

Número	30632/01
Vencimento	18/10/2017
Valor	R$ 389,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	389,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
3804	COPO 180 TRANSP BRASILEIRINHO C/2500	39241000	0500	5405	CX	6,00	64,97	0,00	389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material Entregue
19/09/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 51,81 Federal e 70,17 Estadual - Fonte : IBPT H4T2P7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL LICITACAO	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01234.110441 30957.985176 9 73160000038982

BB Cobrança 2.06.07

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 - -14450-000 - JERIQUARA - SP
Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

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

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

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

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
00156 - 2 / 10088-9	12341104430957985	30632	18/10/2017	389,82	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01234.110441 30957.985176 9 73160000038982

BB Cobrança 2.06.07

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento: 18/10/2017

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP

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

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
18/09/2017	30632	DM	N	18/09/2017	12341104430957985

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			389,82

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

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

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
17/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:22:28
694906949                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090123411044130957985176973160000038982
NR. DOCUMENTO                            101.702
NOSSO NUMERO                  12341104430957985
CONVENIO                                 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP
AG/COD. BENEFICIARIO                0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO                     18/10/2017
DATA DO PAGAMENTO                      17/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO                        389,82
VALOR COBRADO                             389,82
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.653.731.A2F.9E1.D3D
================================================
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	17/10/2017 16:14:14
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2017 16:22:28

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04361

DATA: 15/09/2017 VENCTO:17/10/2017 PAGTO: 17/10/2017
Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

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

Valor **389,82**
(trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 389,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4547 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,82
TOTAL					R$ 389,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 389,82**

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	106959-4	DEBITO	389,82
TOTAL. . .			R$ 389,82

Despesa paga em 17/10/2017 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

4546

NOTA DE EMPENHO Nº 4546	FICHA 162	DATA 15/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** 648,68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	119.651,13	648,68	700 19

VALOR A SER PAGO R$ **648,68**

seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01433/17	15/09/2017	18/09/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.007.070	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML CX C/12UN	CX	2	39,83	MANUT DO ENSINO FUI	
021.006.089	COPO TRANSP C/2500 CX	CX	6	64,97	MANUT DO ENSINO FUI	
2.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	40	4,48	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						648 68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.030.631
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0905 7035 9700 0154 5500 2000 0306 3110 0115 4446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB	**135170600111360 18/09/2017 15:23:57**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	18/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	18/09/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		15:23:37

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO	Número: 30631 - Valor Original: R$ 648,68 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 648,68

DUPLICATAS

Número	30631/01
Vencimento	19/10/2017
Valor	R$ 648,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	648,68

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	648,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3672	CERA LIQ POLYLAR INCOLOR 12 X 750ML	34052000	0500	5405	FR	2,00	39,83	0,00	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044	COPO TRANSP C/2500 CX VROCOP	39241000	0500	5405	CX	6,00	64,97	0,00	389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	LIMPA AZULEJO LT BASICO QUADRAIT	96039000	0500	5405	UN	40,00	4,48	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material Entregue
19/09/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 93,87 Federal e 116,77 Estadual - Fonte : IBPT H4T2P7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI DEP EDUCACAO	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01234.110441 30957.986174 9 73170000064868

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 - -14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

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

BB Cobrança 2.06.07

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

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

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
00156 - 2 / 10088-9	12341104430957986	30631	19/10/2017	648,68	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01234.110441 30957.986174 9 73170000064868

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento: 19/10/2017

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP

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

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
18/09/2017	30631	DM	N	18/09/2017	12341104430957986

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			648,68

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

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

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.06.07

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

17/10/2017 16:22:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:22:28
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

BANCO DO BRASIL

00190000090123411044130957986174973170000064868

NR. DOCUMENTO	101.701
NOSSO NUMERO	12341104430957986
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AG/COD. BENEFICIARIO	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2017
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO	648,68
VALOR COBRADO	648,68

NR.AUTENTICACAO C.E09.30F.CC2.87B.FBA

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	17/10/2017 16:13:45
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2017 16:22:28

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04360

DATA: 15/09/2017 VENCTO:17/10/2017 PAGTO: 17/10/2017
Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

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

Valor **648,68**
(seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 648,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4546	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 648,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 648,68
TOTAL					R$ 648,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 648,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 648,68**

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	106959-4	DEBITO	648,68
TOTAL. . .			R$ 648,68

Despesa paga em 17/10/2017 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
4395

NOTA DE EMPENHO Nº **4395**	FICHA 166	DATA 06/09/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 22/09/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**84,52**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	85.134,49	84,52	44.780,99

VALOR A SER PAGO R$ **84,52**
oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

166

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1453057704701	01	SETEMBRO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T050880
Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Multa	1,85
Juros	0,09
Serviços	1,60
CTA VIA COBRED	

Total a Pagar: **********84,52

Total a Pagar:
R$ **********84,52
Vencimento: 10/09/2017

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

Oferecemos datas opcionais de vencimento
para sua conta 01 - 10 - 15 - 20 - 25.
Ligue 0800 055 0195 entre em contato com a
SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	84,52	6,17

Leitura	Data	m³
Anterior	14/07/17	35
Atual	14/08/17	40
Consumo		5
Prox. Leitura	14/09/17	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 6 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 07/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência SETEMBRO/17	Vencimento 10/09/2017	Nº da Conta 1453057704701	Total a Pagar R$ **********84,52

82680000000 0 84520097145 3 32057704701 4 91066617092 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14530577047019100000084520

23/10/2017 08:44:02

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000000-0	84520097145-3
	32057704701-4	91066617092-3
Data do pagamento		20/10/2017
Valor Total		84,52

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 9.3B5.E39.F27.53F.E6E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04477

DATA: 06/09/2017 VENCTO:20/10/2017 PAGTO: 20/10/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **84,52**
(oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 84,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4395	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 84,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,52
TOTAL					R$ 84,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 84,52**

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	48-5	DEBITO	84,52
TOTAL. . .			R$ 84,52

Despesa paga em 20/10/2017 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
4337

NOTA DE EMPENHO Nº **4337**	FICHA 166	DATA 04/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/09/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**131,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	84.744,06	131,20	45 124,74

VALOR A SER PAGO R$ **131,20**

cento e trinta e um reais e vinte centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

2889

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
131,20	06/09/2017	08/2017

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

Vencimento
06/09/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	2,65
Ligações para Celular	1 12
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	69,90
TOTAL A PAGAR	**131,20**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12820	08/17	7	1272 7449

Total da Fatura	DV	Vencimento
131,20	2	06/09/17

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000017 312010291176 533134128206 081771709060

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 243 945/08/17-00002/00002
Emissão 27/08/2017 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE: 108383949112 IM. 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
131,20	06/09/2017	08/2017

001	09/08/2017	3729-2545	ITUVERAVA	SP	10H31M24	5,7	DIFERENCIADA	3,01
002	09/08/2017	3729-5033	ITUVERAVA	SP	16H21M24	1,0	DIFERENCIADA	0,52
003	09/08/2017	3729-9036	ITUVERAVA	SP	11H15M36	2,0	DIFERENCIADA	1,05
004	09/08/2017	3830-4000	ITUVERAVA	SP	16H23M42	1,3	DIFERENCIADA	0,68
005	10/08/2017	3729-2545	ITUVERAVA	SP	09H58M12	2,0	DIFERENCIADA	1,05
006	10/08/2017	3171-1121	PEDREGULHO	SP	08H01M06	1,0	NORMAL	0,52
007	11/08/2017	3111-9910	FRANCA	SP	15H53M30	1,0	DIFERENCIADA	0,52
008	11/08/2017	3111-9910	FRANCA	SP	16H22M06	1,0	DIFERENCIADA	0,52
009	11/08/2017	3729-2575	ITUVERAVA	SP	16H32M36	3,2	DIFERENCIADA	1,69
010	11/08/2017	3535-1352	S TOMAS DE AQUIN	MG	11H46M30	2,7	DIFERENCIADA	2,50
011	14/08/2017	3111-4236	FRANCA	SP	10H29M24	8,9	DIFERENCIADA	4,71
012	14/08/2017	3711-3000	FRANCA	SP	14H48M24	13,9	DIFERENCIADA	7,35
013	14/08/2017	3721-3765	FRANCA	SP	10H42M24	2,0	DIFERENCIADA	1,05
014	14/08/2017	3723-6757	FRANCA	SP	15H49M42	1,0	DIFERENCIADA	0,52
015	14/08/2017	3752-7021	ARAMINA	SP	10H25M30	1,7	DIFERENCIADA	0,89
016	14/08/2017	3729-3333	ITUVERAVA	SP	13H40M12	1,5	NORMAL	0,79
017	14/08/2017	3737-8000	JOSE GONCALVES M	MG	15H25M48	1,1	DIFERENCIADA	1,01
018	15/08/2017	3111-9946	FRANCA	SP	08H43M42	18,9	MISTA	10,00
019	15/08/2017	3111-9946	FRANCA	SP	10H38M36	6,9	DIFERENCIADA	3,65
020	16/08/2017	3171-9500	PEDREGULHO	SP	14H44M06	7,4	DIFERENCIADA	3,91
021	16/08/2017	3737-8000	JOSE GONCALVES M	MG	14H26M48	2,9	DIFERENCIADA	2,68
022	17/08/2017	3721-0788	FRANCA	SP	10H07M36	1,8	DIFERENCIADA	0,95
023	17/08/2017	3721-0788	FRANCA	SP	10H11M24	1,0	DIFERENCIADA	0,52
024	17/08/2017	3721-0788	FRANCA	SP	10H59M12	1,3	DIFERENCIADA	0,68
025	17/08/2017	3440-1153	IPIRANGA DO PIAU	PI	17H18M24	2,6	DIFERENCIADA	2,40
026	18/08/2017	3440-1545	IPIRANGA DO PIAU	PI	10H31M24	1,0	DIFERENCIADA	0,92
027	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,30 CR
028	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,04 CR
029	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							40,84 CR
Subtotal								**69,90**

ICMS: Base de Cálculo:	128,55	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	32,14
PIS: Base de Cálculo:	96,41	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,62
PIS: Base de Cálculo:	2,85	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,05
COFINS: Base de Cálculo:	96,41	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,89
COFINS: Base de Cálculo:	2,85	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.03.42
6949306949          SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
==============================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84670000001-7   31201029117-6
                   53313412820-6   08177170906-0
Data do pagamento                     18/10/2017
Valor Total                               131,20
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  101804
AUTENTICACAO SISBB:         0.5C9.E75.E39.851.51F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04378

DATA: 04/09/2017 VENCTO:18/10/2017 PAGTO: 18/10/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **131,20**
(cento e trinta e um reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 131,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4337	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 131,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,20
TOTAL					R$ 131,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 131,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	131,20
TOTAL. . .			R$ 131,20

Despesa paga em 18/10/2017 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

4397

NOTA DE EMPENHO Nº 4397	FICHA 166	DATA 06/09/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 22/09/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**348,46**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	85.219,01	348,46	44.432,53

VALOR A SER PAGO R$ **348,46**

trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1453053705671	01	SETEMBRO/17

Dados do Usuário

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

Dados de Ligação

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

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585
Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 09/08/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 03 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	192,64
Esgoto	150,92
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********348,46

Total a Pagar:
R$ **********348,46
Vencimento: 01/09/2017

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

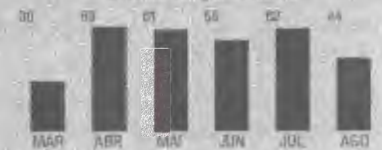
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	348,46	25,44

Leitura	Data	m³
Anterior	14/07/17	1132
Atual	14/08/17	1163
Consumo		31
Prox. Leitura	14/09/17	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 53 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	1	8,59	8,59	6,88	6,88
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			192,64		153,92

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 192,64 x 1,00000000 x 0001 = 192,64
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 153,92 x 1,00000000 x 0001 = 153,92
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 346,56

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 07/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05370567/00	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7		
Mês de Referência SETEMBRO/17	**Vencimento** 01/09/2017	**Nº da Conta** 1453053705671	**Total a Pagar R$ **********348,46**

82630000003 9 48460097145 7 32053705671 7 81262617092 0

2 14530537056718100000348462

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000003-9	48460097145-7
	32053705671-7	81262617092-0
Data do pagamento		20/10/2017
Valor Total		348,46

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 2.3DD.6B3.ACE.3C6.EAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04479

DATA: 06/09/2017 VENCTO:20/10/2017 PAGTO: 20/10/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **348,46**
(trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 348,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4397	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 348,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,46
TOTAL					R$ 348,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 348,46**

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	48-5	DEBITO	348,46
TOTAL. . .			R$ 348,46

Despesa paga em 20/10/2017 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

4720

NOTA DE EMPENHO Nº **4720**	FICHA 159	DATA 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 03/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.768,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.800,00	11.950,02	1.768,60	81,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.768,60**

um mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4716

NOTA DE EMPENHO Nº **4716**	FICHA: 157	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **38.142,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	354.191,93	38.142,13	57.665,94

VALOR A SER PAGO R$ **38.142,13**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4717

NOTA DE EMPENHO Nº 4717	FICHA: 157	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	392.334,06	300,00	57.365,94

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4718

NOTA DE EMPENHO Nº **4718**	FICHA: 157	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.626,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	392.634,06	5.626,81	51.739,13

VALOR A SER PAGO R$ **5.626,81**

cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**55.780,74**		
Total de Vencimentos	44.068,94		
Salário Família	248,56		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	1.768,60		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	46.086,10		
Total de Descontos	11.636,63		
Total Líquido	34.449,47	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	9.028,75	248,56	0,00	0,00	8.780,19
35 COMISSIONADOS	665,89	0,00	0,00	0,00	665,89
Total	9.694,64	248,56	0,00	0,00	9.446,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	31
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	31	930,00	38.142,13	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	2	90,00	1.768,60	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	27	62,00	4.335,29	
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.291,52	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	300,00	
904	SALARIO FAMILIA	7	8,00	248,56	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	66,00	5.926,81
Salário Base	930,00	38.142,13
Hora Extra	90,00	1.768,60
Salário Família	8,00	248,56
Total	**1.094,00**	**46.086,10**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	9	0,00	2.182,49	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	4.510,17	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	476,15	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	31	259,00	4.038,32	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	45,00	429,50	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	304,00	11.636,63
Total	**304,00**	**11.636,63**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.764,64
35 - COMISSIONADOS	273,68

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total	4.038,32

Base de I.R.R.F.	**45.837,54**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**45.837,54**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	42.689,16
35 - COMISSIONADOS	3.148,38

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	316,72	719,20

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.094,77	332,18	762,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	102,69
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.123,55	1.123,55	1.123,55	426,75	696,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.036,35	82,90	953,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.094,77	284,29	810,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO GONÇALVES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	259,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	344,34	719,36

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6107-1	ELZIRA APARECIDA RAMOS RIBEIRO	14/02/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	967,00	967,00	967,00	77,38	889,64

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	899,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8.00	614,42	D	919	PREVIDENCIA	11.00	330,42
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	1.288,06	1.715,77

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	455,02	1.011,34

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	382,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	500,06	966,30

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	189,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.449,41	1.449,41	1.449,41	115,95	1.333,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7653-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.320,94	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	66,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	110,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,98	1.386,98	1.386,98	494,55	892,43

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	246,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.085,70	1.085,70	1.085,70	332,95	752,75

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,35	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	101,26

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.067,42	403,18	664,24

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,89
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	300,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	104,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.304,85	1.304,85	1.304,85	496,53	808,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	195,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.172,40	1.172,40	1.172,40	309,65	862,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	117,30	1.349,06

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	374,89
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	736,98	1.449,23

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	1.548,78	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	49,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04	D	919	PREVIDENCIA	11.00	369,12
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	93,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.355,69	3.355,69	3.355,69	941,45	2.414,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5104-1	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	01/02/2017	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,74
P	002	HS. EXTRAS 50%	30.00H	219,82					

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.196,82	1.196,82	1.196,82	95,74	1.101,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6108-1	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	07/02/2017	2037 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.181,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.181,38	2.181,38	2.181,38	196,32	1.985,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	997,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	271,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	149,55	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,55	1.146,55	1.146,55	362,86	783,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7975-1	ROSELI RAMOS	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	196,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,61
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,22	1.145,22	1.207,36	288,47	918,89

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	282,48
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	362,86	641,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7973-1	SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA	14/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	306,40
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	393,65	697,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.114,52	D	919	PREVIDENCIA	11.00	502,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	934,35	D	920	IRRF SALARIO	22.50	278,60
P	051	SEXTA PARTE	1.00	519,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.567,95	4.567,95	4.567,95	781,07	3.786,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	197,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	107,91
P	051	SEXTA PARTE	1.00	164,49					

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.348,89	1.348,89	1.348,89	459,52	889,37

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.123,55	1.123,55	1.154,62	89,88	1.064,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	283,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	364,18	671,74

Total Unidade: 31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.837,54	45.837,54	46.086,10	11.636,63	34.449,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04038

DATA: 29/09/2017 VENCTO:03/10/2017 PAGTO: 03/10/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017.

Valor **45.837,54**
(quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 45.837,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4716 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 38.142,13	R$ 0,00	R$ 11.636,63	R$ 26.505,50
4717 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
4718 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.626,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.626,81
4720 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.16.00	R$ 1.768,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.768,60
TOTAL					R$ 45.837,54	R$ 0,00	R$ 11.636,63	R$ 34.200,91

Despesa Líquida: . . . . **R$ 34.200,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	34.200,91
TOTAL. . .			R$ 34.200,91

Despesa paga em 03/10/2017 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

5269

NOTA DE EMPENHO Nº **5269**	FICHA: 157	DATA: 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 30/11/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**34.547,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	398.260,87	34.547,23	17.191,90

VALOR A SER PAGO R$ **34.547,23**

trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5270

NOTA DE EMPENHO Nº **5270**	FICHA 157	DATA: 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/11/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.607,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	432.808,10	4.607,21	12.584,69

VALOR A SER PAGO R$ **4.607,21**

quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5272

NOTA DE EMPENHO Nº **5272**	FICHA: 159	DATA: 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.841,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.800,00	13.718,62	1.841,88	239,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.841,88**

um mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

30/10/2017 08:55:02

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**51.602,06**		
Total de Vencimentos	39.154,44		
Salário Família	310,70		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	1.841,88		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	1.340,74		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	42.647,76		
Total de Descontos	10.352,69		
Total Líquido	32.295,07	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.288,41	310,70	1.340,74	0,00	6.636,97
35 COMISSIONADOS	665,89	0,00	0,00	0,00	665,89
Total	8.954,30	310,70	1.340,74	0,00	7.302,86

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	32
Quantidade de trabalhadores processados	32

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	30	871,00	34.817,15	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	2	100,00	1.841,88	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	26	56,00	3.657,03	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	950,18	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	29,00	1.340,74	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	8	10,00	310,70	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	59,00	4.607,21
Salário Base	871,00	34.817,15
Hora Extra	100,00	1.841,88
Salário Família	10,00	310,70
Salário Maternidade	29,00	1.340,74
Total	**1.069,00**	**42.917,68**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	9	0,00	2.182,49	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16	0,00	3.610,24	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	269,92	Valor já descontado do Bruto
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	582,15	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	30	248,00	3.660,07	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	37,50	317,74	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	0,00	269,92
Receita Extra Despesa Extra	285,50	10.352,69
Total	**285,50**	**10.622,61**

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.386,39
35 - COMISSIONADOS	273,68
Total	3.660,07

Base de I.R.R.F.	**42.337,06**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**42.337,06**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	39.188,68
35 - COMISSIONADOS	3.148,38

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	316,72	719,20

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	65,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.094,77	332,18	762,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	102,69
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.123,55	1.123,55	1.123,55	426,75	696,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.036,35	82,90	953,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.094,77	284,29	810,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO GONÇALVES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	259,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	344,34	719,36

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6107-1	ELZIRA APARECIDA RAMOS RIBEIRO	14/02/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	967,00	967,00	967,00	77,36	889,64

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	455,02	1.011,34

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	382,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	500,06	966,30

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	189,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.449,41	1.449,41	1.449,41	115,95	1.333,46

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

P	001	VENCIMENTO	1.00D	44,03	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	2,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	110,95
P	903	SALARIO MATERNIDADE	29.00D	1.340,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,97	1.386,97	1.386,97	494,55	892,42

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	246,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.085,70	1.085,70	1.085,70	332,95	752,75

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,35	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	174,26
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.067,42	476,18	591,24

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,69
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.066,99	472,53	594,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	195,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.172,40	1.172,40	1.172,40	309,65	862,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	117,30	1.349,06

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	407,89
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	769,98	1.416,23

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	1.548,78	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	49,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04	D	919	PREVIDENCIA	11.00	369,12
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	93,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.355,69	3.355,69	3.355,69	941,45	2.414,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6104-1	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	01/02/2017	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,60
P	002	HS. EXTRAS 50%	40.00H	293,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.270,10	1.270,10	1.270,10	101,60	1.168,50

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6108-1	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	07/02/2017	2037 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.181,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.181,38	2.181,38	2.181,38	196,32	1.985,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	997,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	271,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	149,55	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,55	1.146,55	1.146,55	362,86	783,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7975-1	ROSELI RAMOS	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	196,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,61
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,22	1.145,22	1.207,36	288,47	918,89

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	282,48
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	362,86	641,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7973-1	SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA	14/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	306,40
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	393,65	697,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.114,52	D	140	FALTAS	2.00D	269,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	934,35	D	919	PREVIDENCIA	11.00	472,78
P	051	SEXTA PARTE	1.00	519,08	D	920	IRRF SALARIO	22.50	224,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.298,03	4.298,03	4.567,95	967,25	3.600,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	197,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	107,91
P	051	SEXTA PARTE	1.00	164,49					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.348,89	1.348,89	1.348,89	459,52	889,37

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.123,55	1.123,55	1.154,62	89,88	1.064,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	283,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	364,18	671,74

Total Unidade: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.337,06	42.337,06	42.917,68	10.622,61	32.295,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04611

DATA: 25/10/2017 VENCTO:31/10/2017 PAGTO: 31/10/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017.

Valor **40.996,32**
(quarenta mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 40.996,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5269	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 34.547,23	R$ 0,00	R$ 10.352,69	R$ 24.194,54
5270	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.607,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.607,21
5272	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.16.00	R$ 1.841,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.841,88
TOTAL					R$ 40.996,32	R$ 0,00	R$ 10.352,69	R$ 30.643,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 30.643,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	30.643,63
TOTAL. . .			R$ 30.643,63

Despesa paga em 31/10/2017 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 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03895 \0001	OR	EI	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTD	3.3.90.30.22	0.01.00	11/10/2017	04277	024	1.576,80
03966 \0001	OR	EI	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH/	3.3.90.30.22	0.01.00	11/10/2017	04276	024	63,20
03967 \0001	OR	EI	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH/	3.3.90.30.22	0.01.00	11/10/2017	04275	024	36,10
03986 \0002	OR	EI	RAFAELA RETUCCI DOS SANTOS	3.3.90.36.07	0.01.00	10/10/2017	04223		300,00
04332 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/10/2017	04376		67,59
04334 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/10/2017	04377		61,57
04396 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	20/10/2017	04478		84,52
04404 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	20/10/2017	04481		1.190,63
04478 \0001	OR	EI	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	04/10/2017	04071	024	203,75
04479 \0001	OR	EI	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	04/10/2017	04072	024	378,83
04519 \0001	OR	EI	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQU	3.3.90.39.16	0.01.00	10/10/2017	04171		650,00
04542 \0001	OR	EI	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.22	0.01.00	10/10/2017	04228		630,00
04566 \0001	OR	EI	T. GUIMARAES INFORMATICA ME	4.4.90.52.42	0.05.11	11/10/2017	04057	046	10.176,00
04576 \0001	OR	EI	MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES	3.3.90.30.99	0.01.00	25/10/2017	04523		56,00
04577 \0001	OR	EI	CINTRA E GALERANI PRODUTOS LI	3.3.90.30.22	0.01.00	25/10/2017	04521	024	657,00
04624 \0001	OR	EI	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	26/10/2017	04560	024	739,30
04713 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	03/10/2017	04037		24.045,37
04714 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	03/10/2017	04037		2.088,35
04715 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2017	04143		5.946,49
04839 \0001	OR	EI	VALDECI ANTONIO RIBEIRO	3.3.90.39.16	0.01.00	23/10/2017	04485		1.700,00
04846 \0001	OR	EI	CARTORIO REG CI P N PEDREGULH	3.3.90.39.99	0.01.00	05/10/2017	04137		65,74
04900 \0001	OR	EI	JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODI	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2017	04219		600,00
04905 \0001	OR	EI	LAUANA REIS GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2017	04215		600,00
04908 \0001	OR	EI	SIMONE APARECIDA EVANGELISTA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2017	04217		600,00
04914 \0001	OR	EI	LIDIA MARA CRISTINA MEDEIROS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2017	04224		600,00
04988 \0001	OR	EI	GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME	4.4.90.52.42	0.05.11	19/10/2017	04424	046	1.563,00
04989 \0001	OR	EI	GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME	3.3.90.30.99	0.05.11	19/10/2017	04425	046	3.509,80
04993 \0001	OR	EI	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL\	3.3.90.39.16	0.01.00	17/10/2017	04357		1.500,00
05009 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/10/2017	04382		95,89
05012 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/10/2017	04383		58,58
05057 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/10/2017	04369		481,15
05069 \0001	OR	EI	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	19/10/2017	04438		80,00
05112 \0001	OR	EI	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	24/10/2017	04500	024	401,14
05123 \0001	OR	EI	CARLOS IVAN DA SILVA EPP	3.3.90.30.99	0.05.11	26/10/2017	04571	046	2.613,60
05128 \0001	OR	EI	R2W EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.99	0.05.11	26/10/2017	04572	046	3.869,00
05265 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2017	04609		22.576,47
05266 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	31/10/2017	04609		300,00
05267 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	31/10/2017	04609		1.964,63
TOTAL GERAL									**92.130,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4542

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4542	149	14/09/2017	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	21/09/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA,TROCA DE VENTILADORES E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**630,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	4.616,25	630,00	753,75

VALOR A SER PAGO R$ **630,00**
seiscentos e trinta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852641	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 005 419 848-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
29

Código de Verificação de Autenticidade
FFSPRKBYU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/09/2017 às 09:42:23

Chave de Acesso
40634ZLKBB2JX47IPJGF4FTHLOBWM7BD

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
				09/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 56		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

radouro	Complemento	Bairro
a: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA, TROCA DE VENTILADORES E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS	R$ 630,00	R$ 630,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/09/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 630,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 630,00	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$ 630,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SERVIÇO REALIZADO NAS CRECHES MUNICIPAIS

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **29** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FFSPRKBYU**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04228

DATA: 14/09/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA CNPJ: 005.419.848-88 Cod: 370
Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA,TROCA DE VENTI LADORES E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS.

Valor **630,00**
(seiscentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 630,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4542 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 630,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 630,00
TOTAL					R$ 630,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 630,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 630,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852641	630,00
TOTAL. . .			R$ 630,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3986 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 148	DATA: 09/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: RAFAELA RETUCCI DOS SANTOS — 462.898.418-23 — CÓDIGO: 4274
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA — JERIQUARA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2017

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 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852636	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME Rafaela Retucci Dos Santos
CNPJ/CPF 462.898.418-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Setembro 2017

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Setembro/2017, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio (remuneração)*
Mariane Pereira dos Santos	*42.860.287-3*	*234.742.768-75*	*G. Recursos Humanos*	***R$ 300,00***
Rafaela Retucci dos Santos	*50.003.932-X*	*462.898.418-23*	*Pedagogia*	***R$ 300,00***
Ana Flavia Alves de Paulo	*49.828.784-1*	*461.403.458-63*	*Ciências Biológica*	***R$ 300,00***
Lara Neroni de Paula	*55.782.960-4*	*446.669.118-55*	*Ensino Médio*	***R$ 300,00***
Patricia de Oliveira Fernandes	*45.042.476-5*	*447.983.228-90*	*Direito*	***R$ 300,00***

Prefeitura Municipal de Jeriquara , 10 de Outubro de 2017 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04223

DATA: 09/10/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
Credor..: RAFAELA RETUCCI DOS SANTOS CNPJ: 462.898.418-23 Cod: 4274
Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3986	/ 2	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852636	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4900

NOTA DE EMPENHO Nº 4900	FICHA: 148	DATA: 03/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES — 280.480.418-63 — CÓDIGO: 3903
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	16.420,00	600,00	980,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

PB 004
Ag. 4894
Op. 013
CP: 4367-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES PORTADOR DO RG N° 30948547-2, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE OUTUBRO DE 2017.

_____

10/10/2017 16:40:45

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.367-7

FAVORECIDO: JULIANA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 280.480.418-63
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/10/2017

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 8.993.69C.463.F0A.160

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04219

DATA: 03/10/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
Credor..: JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODRIG CNPJ: 280.480.418-63 Cod: 3903
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4900 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/10/2017 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
3966

NOTA DE EMPENHO Nº **3966**	FICHA 146	DATA 14/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 12/09/2017

NOME FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP 14.516.530/0001-00 CÓDIGO 3187
ENDEREÇO RUA IBIRACI FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza	
01 TESOURO	
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**63,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	13.710,16	63,20	1.226,64

VALOR A SER PAGO R$ **63,20**
sessenta e três reais e vinte centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf.	

B. 237
Ag. 2309
C. 13712-0

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01239/17	14/08/2017	15/08/2017

Fornecedor FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021 015.008	PANO DE PRATO	UN	40	1,58	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						63,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/08/2017 VALOR TOTAL: R$ 63.20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.985 Série: 1
16/08/2017		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO CEP 14405-014
FRANCA/SP
Fone: (16)3018-0009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.002.985
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0814 5165 3000 0100 5500 1000 0029 8510 0002 9854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	135170520774464 / 15/08/2017 - 19:10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310.309.266.117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)			**45.353.315/0001-50**	15/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	15/08/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002985 01/01	**14/09/2017**	**63,20**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	14,03 (22,20%)	0,00	0,00	63,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSOR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**63,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE (9)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
283	PANO DE PRATO P/ COZINHA	63029100	4102	5102	UN	40,00	1,58	63,20	0,00					

(Nota Fiscal)

Material Entregue
16/08/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS — INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
COMPRADOR: OSMAR;ORD. DE FORNEC. N.005/17 (15/08/17). PREGAO: 023/2017, LICITACAO: 024/2017. SETOR CRECHE ESCOLA. PAG. VIA DEP. BANCARIO - BANCO: BRADESCO, AG.:2309, C/C.:13.712-0
;VALOR APROX. DOS TRIB. R$ 14,03 (22,20%) FED. R$ 2,65 EST. R$ 11,38 FONTE: IBPT SP (ca7gi3)
CADASTRO: 119 END.NF: 119 END.COB: 119 REPR./VEND: 194
OPERACAO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE NAO PRESENCIAL OUTROS

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2309-4 - R.MONS.ROSA,U.FRANCA
CONTA: 13.712-0

FAVORECIDO: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE P
CPF/CNPJ: 14.516.530/0001-00
VALOR: R$ 63,20
DEBITO EM: 11/10/2017

DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: 2.4E0.70C.CB2.222.33D

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04276

DATA: 14/08/2017 VENCTO:11/10/2017 PAGTO: 11/10/2017
Credor..: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS D CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 3187
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

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

Valor **63,20**
(sessenta e três reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 63,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3966	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 63,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,20
TOTAL					R$ 63,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 63,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	63,20
TOTAL. . .			R$ 63,20

Despesa paga em 11/10/2017 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
3967

NOTA DE EMPENHO Nº 3967	FICHA 146	DATA 14/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 12/09/2017

NOME FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP 14.516.530/0001-00 CÓDIGO 3187
ENDEREÇO RUA IBIRACI FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**36,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	13 773,36	36,10	1.190,54

VALOR A SER PAGO R$ **36,10**

trinta e seis reais e dez centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B. 237
Ag. 2309
C. 13712-0

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01240/17	14/08/2017	15/08/2017

Fornecedor FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022 044.011	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M	CX	2	18,05	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						36,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 15/08/2017 VALOR TOTAL: R$ 36.10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/08/2017	

NF-e Nº 000.002.984 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO CEP 14405-014
FRANCA/SP
Fone: (16)3018-0009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.002.984
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0814 5165 3000 0100 5500 1000 0029 8410 0002 9849

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	135170520768480 / 15/08/2017 - 19:05:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310.309.266.117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)			**45.353.315/0001-50**	15/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	15/08/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2984 01/01	14/09/2017	36,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	9,50 (26,32%)	0,00	0,00	36,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSOR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE (9)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
114	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M	40151900	0102	5102	CX	2,000	18,05	36,10	0,00					

creche escola

Material Entregue
16/08/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS — INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. COMPRADOR: OSMAR;ORD. DE FORNEC. N.004/17 (15/08/17). PREGAO: 023/2017, LICITACAO: 024/2017. SETOR CRECHE ESCOLA. PAG. VIA DEP. BANCARIO - BANCO: BRADESCO, AG.:2309, C/C.:13.712-0
;VALOR APROX. DOS TRIB. R$ 9,50 (26,32%) FED. R$ 3,00 EST. R$ 6,50 FONTE: IBPT SP (ca7gi3)
CADASTRO: 119 END.NF: 119 END.COB: 119 REPR./VEND: 194
OPERCACAO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE NAO PRESENCIAL OUTROS

RESERVADO AO FISCO

11/10/2017 14:46:43

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2309-4 - R.MONS.ROSA,U.FRANCA
CONTA: 13.712-0

FAVORECIDO: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE P
CPF/CNPJ: 14.516.530/0001-00
VALOR: R$ 36,10
DEBITO EM: 11/10/2017

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 0.42A.022.DC9.774.21A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04275

DATA: 14/08/2017 VENCTO:11/10/2017 PAGTO: 11/10/2017
Credor..: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS D: CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 3187
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **36,10**
(trinta e seis reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 36,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3967	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 36,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,10
TOTAL					R$ 36,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 36,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	36,10
TOTAL. . .			R$ 36,10

Despesa paga em 11/10/2017 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

5009

NOTA DE EMPENHO Nº 5009	FICHA: 151	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 19/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**95,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	33.451,64	95,89	452,47

VALOR A SER PAGO R$ **95,89**

noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48·5	Talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF.

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE. 108363948112 IM: 2 671.449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

14721 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
95,89	06/10/2017	09/2017

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

Vencimento
06/10/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	1,10
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	37,26
TOTAL A PAGAR	**95,89**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	09/17	6	1362 7749

Total da Fatura	DV	Vencimento
95,89	3	06/10/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 958910291177 533134111301 091761710069

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 299 949/09/17-00002/00002
Emissão 27/09/2017 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE. 108383949112 IM. 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

14723 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
95,89	06/10/2017	09/2017

001	30/08/2017	3722-5091	FRANCA	SP	12H44M48	1,0	NORMAL		0,52
002	30/08/2017	3723-9300	FRANCA	SP	12H43M48	1,0	NORMAL		0,52
003	30/08/2017	3724-2865	FRANCA	SP	09H59M42	1,0	DIFERENCIADA		0,52
004	01/09/2017	3432-3342	FRANCA	SP	10H15M30	1,0	DIFERENCIADA		0,52
005	01/09/2017	3432-3342	FRANCA	SP	15H47M30	1,0	DIFERENCIADA		0,52
006	01/09/2017	3711-3000	FRANCA	SP	09H25M42	11,5	DIFERENCIADA		6,08
007	01/09/2017	3721-3000	FRANCA	SP	09H25M00	1,0	DIFERENCIADA		0,52
008	01/09/2017	3721-6008	FRANCA	SP	10H14M30	1,0	DIFERENCIADA		0,52
009	01/09/2017	3839-9133	ITUVERAVA	SP	15H07M12	1,0	DIFERENCIADA		0,52
010	04/09/2017	3711-3000	FRANCA	SP	09H30M54	6,6	DIFERENCIADA		3,49
011	04/09/2017	3721-2708	FRANCA	SP	09H20M12	2,9	DIFERENCIADA		1,53
012	04/09/2017	3721-2708	FRANCA	SP	09H46M12	1,1	DIFERENCIADA		0,58
013	04/09/2017	3721-3765	FRANCA	SP	09H27M42	1,8	DIFERENCIADA		0,95
014	04/09/2017	3721-3765	FRANCA	SP	09H41M36	2,9	DIFERENCIADA		1,53
015	11/09/2017	3111-9910	FRANCA	SP	08H43M42	5,0	NORMAL		2,64
016	12/09/2017	3711-2200	FRANCA	SP	10H36M48	1,3	DIFERENCIADA		0,68
017	12/09/2017	3711-2200	FRANCA	SP	10H40M18	3,6	DIFERENCIADA		1,90
018	12/09/2017	3722-7404	FRANCA	SP	08H57M00	2,6	NORMAL		1,37
019	12/09/2017	3725-1880	FRANCA	SP	11H07M24	1,4	DIFERENCIADA		0,74
020	13/09/2017	3406-2301	FRANCA	SP	15H45M00	2,2	DIFERENCIADA		1,16
021	13/09/2017	3729-2400	ITUVERAVA	SP	15H53M42	1,0	DIFERENCIADA		0,52
022	14/09/2017	3111-9910	FRANCA	SP	09H01M06	1,0	DIFERENCIADA		0,52
023	14/09/2017	3111-9910	FRANCA	SP	09H53M06	1,1	DIFERENCIADA		0,58
024	14/09/2017	3111-9915	FRANCA	SP	13H59M00	1,0	NORMAL		0,52
025	14/09/2017	3111-9915	FRANCA	SP	15H15M06	9,6	DIFERENCIADA		5,08
026	14/09/2017	3722-3147	FRANCA	SP	16H09M24	2,0	DIFERENCIADA		1,05
027	14/09/2017	3171-0000	PEDREGULHO	SP	10H23M12	1,0	DIFERENCIADA		0,52
028	15/09/2017	3706-1297	FRANCA	SP	10H32M54	3,2	DIFERENCIADA		1,69
029	15/09/2017	3171-2713	PEDREGULHO	SP	10H22M12	1,0	DIFERENCIADA		0,52
030	18/09/2017	3702-2217	FRANCA	SP	09H37M00	2,7	DIFERENCIADA		1,42
031	19/09/2017	3111-9910	FRANCA	SP	14H53M54	1,0	DIFERENCIADA		0,52
032	19/09/2017	3111-9910	FRANCA	SP	14H55M00	1,0	DIFERENCIADA		0,52
033	19/09/2017	3722-3147	FRANCA	SP	13H36M54	1,0	NORMAL		0,52
034	19/09/2017	3722-3721	FRANCA	SP	13H45M48	1,0	NORMAL		0,52
035	19/09/2017	3722-3721	FRANCA	SP	14H01M00	1,1	DIFERENCIADA		0,58
036	19/09/2017	3727-3557	FRANCA	SP	14H17M18	1,8	DIFERENCIADA		0,95
037	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								0,99 CR
038	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								29,12 CR
Subtotal									37,26

ICMS: Base de Cálculo:	94,79	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	23,70
ISS: Base de Cálculo:	1,10	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,06
PIS: Base de Cálculo:	71,10	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,47
PIS: Base de Cálculo:	1,10	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,02
COFINS: Base de Cálculo:	71,10	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,13
COFINS: Base de Cálculo:	1,10	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000000-1	95891029117-7
	53313411130-1	09176171006-9
Data do pagamento		18/10/2017
Valor Total		95,89

DOCUMENTO: 101808
AUTENTICACAO SISBB: 4.CCF.5F0.44A.AE2.AD7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04382

DATA: 05/10/2017 VENCTO:18/10/2017 PAGTO: 18/10/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **95,89**
(noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 95,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5009	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 95,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,89
TOTAL					R$ 95,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 95,89**

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	48-5	DEBITO	95,89
TOTAL. . .			R$ 95,89

Despesa paga em 18/10/2017 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

5012

NOTA DE EMPENHO Nº 5012	FICHA: 150	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 19/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**58,58**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	31.159,37	58,58	782,05

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

cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

14705 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1177 0 | DV 5 | NRC 03595677201

Total da Fatura	Vencimento	Mês
58,58	06/10/2017	09/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 999 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/10/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Ligações para Celular	0,54
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,51
TOTAL A PAGAR	**58,58**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11770	09/17	7	1072 7749

Total da Fatura	DV	Vencimento
58,58	0	06/10/17

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 585810291179 533134117704 091771710067

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000000-6 58581029117-9
53313411770-4 09177171006-7
Data do pagamento 18/10/2017
Valor Total 58,58

DOCUMENTO: 101809
AUTENTICACAO SISBB: 8.BCE.B99.2AD.FF2.A91

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04383

DATA: 05/10/2017 VENCTO:18/10/2017 PAGTO: 18/10/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **58,58**
(cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5012 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 58,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,58
TOTAL					R$ 58,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 58,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	58,58
TOTAL. . .			R$ 58,58

Despesa paga em 18/10/2017 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

4914

NOTA DE EMPENHO Nº 4914	FICHA: 148	DATA: 03/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2017

NOME: LIDIA MARA CRISTINA MEDEIROS — 421.695.058-22 — CÓDIGO: 4286
ENDEREÇO: SITIO SAO SEBASTIAO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	18.220,00	600,00	180,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852638	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 421.695.058-22

RECIBO

R$ 600,00

EU LIDIA MARA CRISTINA MEDEIROS PORTADOR DO RG N° 48.940.091-7, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE OUTUBRO DE 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04224

DATA: 03/10/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
Credor..: LIDIA MARA CRISTINA MEDEIROS CNPJ: 421.695.058-22 Cod: 4286
Endereço: SITIO SAO SEBASTIAO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4914	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852638	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 421 695 058 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4713

NOTA DE EMPENHO Nº 4713	FICHA 136	DATA 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**24.045,37**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
245.200,00	219.032,02	24.045,37	2.122,61

VALOR A SER PAGO R$ **24.045,37**

vinte e quatro mil e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4714

NOTA DE EMPENHO Nº **4714**	FICHA: 136	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.088,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
245.200,00	243.077,39	2.088,35	34,26

VALOR A SER PAGO R$ 2.088,35
dois mil e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

02/10/2017 14:20:52

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**34.590,25**		
Total de Vencimentos	26.326,52		
Salário Família	528,19		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	1.789,05		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	28.643,76		
Total de Descontos	6.804,87		
Total Líquido	21.838,89	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	5.741,97	497,12	1.981,85	0,00	3.263,00
35 COMISSIONADOS	204,52	31,07	0,00	0,00	173,45
Total	5.946,49	528,19	1.981,85	0,00	3.436,45

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	23	690,00	24.154,81	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	19	33,00	1.752,53	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	335,82	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	1.981,85	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	12	17,00	528,19	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	35,00	2.088,35
Salário Base	690,00	24.154,81
Salário Família	17,00	528,19
Salário Maternidade	60,00	1.981,85
Total	**802,00**	**28.753,20**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	8	0,00	2.129,56	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	11	0,00	2.230,57	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	109,44	Valor já descontado do Bruto
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	1	0,00	174,03	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	25	201,00	2.270,71	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	0,00	109,44
Receita Extra Despesa Extra	201,00	6.804,87
Total	**201,00**	**6.914,31**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.193,35
35 - COMISSIONADOS	77,36
Total	2.270,71

Resumo Contábil

02/10/2017 14:20:52

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base de I.R.R.F.	**28.115,57**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**28.115,57**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	27.148,57
35 - COMISSIONADOS	967,00

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	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
6730-1	AMANDA CALDAS DA SILVA	01/06/2007	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.963,24	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,32	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	182,79
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.159,56	2.159,56	2.159,56	841,55	1.318,01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	140	FALTAS	1.00D	34,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,14
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,81	1.001,81	1.067,42	114,68	952,74

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	174,03
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	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	998,07	251,39	746,68

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,16
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	977,00	977,00	1.039,14	335,32	703,82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	140	FALTAS	2.00D	74,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55	D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.048,65	1.048,65	1.123,55	158,79	964,76

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,70					

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

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

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

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

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.115,57	28.115,57	28.753,20	6.914,31	21.838,89

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04037

DATA: 29/09/2017 VENCTO:03/10/2017 PAGTO: 03/10/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017.

Valor: 26.133,72
(vinte e seis mil, cento e trinta e três reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26.133,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4713	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 24.045,37	R$ 0,00	R$ 6.804,87	R$ 17.240,50
4714	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.088,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.088,35
TOTAL					R$ 26.133,72	R$ 0,00	R$ 6.804,87	R$ 19.328,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 19.328,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	19.328,85
TOTAL. . .			R$ 19.328,85

Despesa paga em 03/10/2017 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
4577

NOTA DE EMPENHO Nº 4577	FICHA: 145	DATA: 19/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME — 20.880.479/0001-05 — CÓDIGO: 4117
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**657,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	17.952,83	657,00	390,17

VALOR A SER PAGO R$ **657,00**
seiscentos e cinquenta e sete reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 033
A: 0137
C/C: 13001187-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01454/17	19/09/2017	21/09/2017

Fornecedor CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME COD: 4117
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA Nº: 317 CNPJ: 20.880.479/0001-05
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.079	LIMPADOR PERFUMADO	UN	180	3,65	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						657,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA-ME

RUA MANOEL ALVES COSTA, 317 - - VILA ROSA, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16993346137

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.069
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0920 8804 7900 0105 5500 1000 0000 6910 5046 7703

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	135170609368179 - 21 09 2017 11:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402007362110		20.880.479/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		21/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		11:42

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	657,00

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	657,00

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	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0010	LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL 1L Tota. aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,28	29051220	0102	5102	UNI	180,0000	3,6500	657,00					

Mercadoria Recebida
22/09/2017

Material Entregue
22/09/2017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
402007362110			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,28	

25/10/2017 16:23:14

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.14
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.001.187-0

FAVORECIDO: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA
CPF/CNPJ: 20.880.479/0001-05
VALOR: R$ 657,00
DEBITO EM: 25/10/2017

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 1.F3F.54E.603.3A3.5A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04521

DATA: 19/09/2017 VENCTO:25/10/2017 PAGTO: 25/10/2017
Credor..: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPE CNPJ: 20.880.479/0001-05 Cod: 4117
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **657,00**
(seiscentos e cinquenta e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 657,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4577	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 657,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 657,00
TOTAL					R$ 657,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 657,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 657,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	657,00
TOTAL. . .			R$ 657,00

Despesa paga em 25/10/2017 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

5057

NOTA DE EMPENHO Nº 5057	FICHA: 151	DATA: 09/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 31/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**481,15**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	33.632,17	481,15	886,68

VALOR A SER PAGO R$ **481,15**

quatrocentos e oitenta e um reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2017

A DESPESA REFERENTE A 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 18/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

799000398

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004276535 série C
Data de Emissão 26/09/2017
Data de Apresentação: 03/10/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000304	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
528D.87DF.E81F.BA55.0C9D.9B04.D356.5E5A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R JOAO ANTONIO PIMENTA,169FT CRECHE
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 46.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	SET/2017	18/10/2017	481,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 913300555693	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,86%
115												
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/17	873,000	kWh	0,19624295	171,32	171,32	18,00	30,84	171,32	1,42	6,66
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/17	873,000	kWh	0,32667813	285,19	285,19	18,00	51,33	285,19	2,37	11,07
0801	Adicional de Bandeira Amarela	SET/17				18,48	18,48	18,00	3,33	18,48	0,15	0,72
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/17				6,16	6,16	18,00	1,11	6,16	0,05	0,24
	Total Distribuidora					481,15						

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha 06 Dias
Amarela 27 Dias

TOTAL CONSOLIDADO								
	481,15	481,15		96,01	481,15	3,99	18,58	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 SET	873	33
AGO	797	30
JUL	572	28
JUN	774	32
MAI	648	31
ABR	707	28
MAR	869	33
[illegible]	727	27
[illegible]	137	30
2016 DEZ	901	29
NOV	984	32
OUT	910	30
SET	1130	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0.15169000	0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/08/2017	Leitura 26/09/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
305232380	Ativa	89633	89960	1,00	873		27/10/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	215,37
Transmissão	28,76
Distribuição	71,66
Perdas	26,35
Encargos	29,73
Tributos	109,28

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	07/2017	88,78
DMIC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004276535 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	481,15	18/10/2017

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

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

836500000044 811500403001 797341726033 300004010496

Autenticação Mecânica

18/10/2017 09:09:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual a partir do dia 13

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2017			Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2017			Cheque Pago Outra Agência	852.639	600,00 D	
13/10/2017			Cheque Compensado	852.637	300,00 D	
13/10/2017			BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
16/10/2017		+	Transferência recebida	666.949.000.000.026	3.000,00 C	
16/10/2017		+	Pagamento conta luz	101.601	1.826,81 D	
16/10/2017		+	Pagamento conta luz	101.602	606,45 D	
16/10/2017			Cheque Compensado	852.638	600,00 D	
16/10/2017			BB CP Admin Supremo	70	33,26 C	0,00 C
17/10/2017		+	Transferência recebida	666.949.000.000.029	1.000,00 C	
17/10/2017			Cheque Compensado	852.640	600,00 D	
17/10/2017			BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C
18/10/2017	18/10/2017		Pagamento conta luz	40.215	481,15 D	
18/10/2017			S A L D O			481,15 D

Invest.com Resgate Autom.	7.863,37 C
Saldo Disponivel	7.382,22 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	7.863,37

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 04369

DATA: 09/10/2017 VENCTO:18/10/2017 PAGTO: 18/10/2017
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 **481,15**
(quatrocentos e oitenta e um reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 481,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5057 / 1		OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 481,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 481,15
TOTAL					R$ 481,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 481,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 481,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	481,15
TOTAL. . .			R$ 481,15

Despesa paga em 18/10/2017 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
4576

NOTA DE EMPENHO Nº **4576**	FICHA: 146	DATA: 19/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**56,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	15.040,89	56,00	903,11

VALOR A SER PAGO R$ 56,00
cinquenta e seis reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01453/17	19/09/2017	20/09/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.045.035	BALA MACIA SORT.500GR	PC	9	5,50	MANUT DE CRECHE E	
045.028	BALA AZEDINHA MORANGO 600GR	PC	1	6,50	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						56,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E - BEBIDAS LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.604
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0903 3378 3700 0119 5500 1000 0016 0410 0001 5390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		**135170605591622 20/09/2017 09:52:52**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
518.009.802.111		03.337.837/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	20/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**20/09/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	**09:52:31**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	**56,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1132	BALA MACIA SORT. SANTA FE500 GR	17049020	0400	5405	PC	9	5,50	49,50	0,00	0,00		16,97
2883	BALA AZEDINHA MACIA MORANGO 600GR	17049020	0400	5405	PC	1	6,50	6,50	0,00	0,00		2,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20

RECEBEMOS DE MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/09/2017 VALOR TOTAL: 56,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.001.604** **SÉRIE 1**

25/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:21:52
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2017
NR. DOCUMENTO 662.426.000.007.074
VALOR TOTAL 56,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MENDES E ROSA DIST DOCES
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 7.074-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO D.316.545.B6B.7E2.F44

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04523

DATA: 19/09/2017 VENCTO:25/10/2017 PAGTO: 25/10/2017
Credor..: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E B: CNPJ: 03.337.837/0001-19 Cod: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS.

Valor **56,00**
(cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 56,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4576	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 56,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,00
TOTAL					R$ 56,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 56,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	56,00
TOTAL. . .			R$ 56,00

Despesa paga em 25/10/2017 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

4905

NOTA DE EMPENHO Nº 4905	FICHA: 148	DATA: 03/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	17.020,00	600,00	380,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852642	

BB 001
Ag. 6949-03
CC: 6236-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Lauana Reis Gonçalves
CNPJ/CPF: 45.036.304-1

RECIBO

R$ 600,00

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

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE OUTUBRO DE 2017.

Lauana Reis Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04215

DATA: 03/10/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
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 SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656
.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4905 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852642	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Lauana Reis Gonçalves
CGC/CPF: 45.036.309-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4908

NOTA DE EMPENHO Nº 4908	FICHA: 148	DATA: 03/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N°656. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	17.620,00	600,00	780,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852640	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Simone ap E. Mir

NOME:
CNPJ/CPF
371.330.918-36

RECIBO

R$ 600,00

EU SIMONE APARECIDA EVANGELISTA MIRA PORTADOR DO RG N° 41.502.376-2, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE OUTUBRO DE 2017.

Simone Aparecida Evangelista Mira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04217

DATA: 03/10/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
Credor..: SIMONE APARECIDA EVANGELISTA MIR CNPJ: 371.330.918-36 Cod: 4260
Endereço: SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4908	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852640	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: Simone Ap E. Mir
CGC/CPF: 371.330.918-36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4334

NOTA DE EMPENHO Nº 4334	FICHA 150	DATA 04/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/09/2017

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02 558 157/0001-62 — CODIGO 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **61,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00	25.620,29	61,57	1.318.14

VALOR A SER PAGO R$ **61,57**

sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

15937 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1177 0 | DV 5 | NRC 03595677201

Total da Fatura	Vencimento	Mês
61,57	06/09/2017	08/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 999 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/09/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	2,48
Ligações para Celular	1,56
TOTAL A PAGAR	**61,57**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11770	08/17	0	1302 7449

Total da Fatura	DV	Vencimento
61,57	3	06/09/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 615710291175 533134117704 081701709065



Com dependentes grátis e bônus exclusivo para você!

A Vivo tem planos sob medida para quem tem **Vivo Fibra**. Escolha o pacote que mais combina com a sua família e **aproveite uma série de benefícios:**

- **Planos com até 30GB de internet e até 4 dependentes grátis.**
- **Vivo Bis – a internet que sobra você usa no mês seguinte.**
- **Gerenciamento de internet pelo app Meu Vivo – você define a quantidade de internet que cada dependente pode usar.**
- **+ bônus de até 10GB de internet para clientes Vivo Fibra.**

Vá até uma **Loja Vivo** ou acesse **vivo.com.br/planosfamilia**

Telefônica

viva tudo

Esta oferta é para cliente ativo Vivo Banda Larga Fixa com velocidade igual ou superior a 15Mbps que adquirir o plano titular Vivo Pós Família de 30GB (e que possua até quatro dependentes MultiVivo gratuitos). Neste caso, ganhará um bônus de 10GB de internet e 300 minutos/mês para outras operadoras. Benefício válido por 12 meses após aquisição. Se o cliente quiser inserir outros dependentes no Plano Família, será tarifado em R$ 79,99/linha por mês. Ao atingir o limite de dados do plano, a internet será interrompida, conforme estipulado em contrato. A velocidade de transmissão de dados em internet móvel pode variar, entre outros motivos, por fenômenos naturais, deslocamento, distância da Estação Rádio Base e picos de tráfego. Consulte mais informações, cobertura e condições para navegar na velocidade 4G em vivo.com.br/pos. Oferta válida para adesão até 15/10/2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000000-2	61571029117-5
	53313411770-4	08170170906-5
Data do pagamento		18/10/2017
Valor Total		61,57

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: 9.085.094.38D.633.ECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04377

DATA: 04/09/2017 VENCTO:18/10/2017 PAGTO: 18/10/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **61,57**
(sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 61,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4334	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 61,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,57
TOTAL					R$ 61,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 61,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DÉBITO	61,57
TOTAL. . .			R$ 61,57

Despesa paga em 18/10/2017 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
3895

NOTA DE EMPENHO Nº **3895**	FICHA 145	DATA: 09/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000024/17 PREGÃO PRESENCIAL 0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 29/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.576,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	13.326,18	1.576,80	97,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.576,80**

um mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf.	

B. 001
Ag. 6520-X
C. 1934-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/08/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01218/17	09/08/2017	10/08/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.011	FRALDA DESC INFANTIL M	PC	20	78,84	MANUT DE CRECHE E	
	TOTAL PEDIDO					1.576,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.037.906
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0873 1102 5600 0125 5500 1000 0379 0610 3960 6032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135170507972405 10/08/2017 08:58:01**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	10/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**10/08/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**08:39:34**

FATURA / DUPLICATA

37906-1 09/09/2017 1.576,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,69	**1.576,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
027185	FRALDA DESC INFANTIL MED	96190000	0500	5405	UN	20	78,84	1.576,80	0,00	0,00	0	417,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 26/2017 PROC 29/2017 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 417.69(26,49%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	Declaro que o [illegible] a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/20__

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/08/2017 VALOR TOTAL: 1.576,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.037.906 SÉRIE 1

```
11/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:46:30
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3           CONTA:               48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/10/2017
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                             1.576,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X           CONTA:            1.934-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.343.BCF.1C4.A54.FBE
```

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 04277

DATA: 09/08/2017 VENCTO:11/10/2017 PAGTO: 11/10/2017
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP: CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS.

Valor **1.576,80**
(um mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.576,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3895 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.576,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.576,80
TOTAL					R$ 1.576,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.576,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.576,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.576,80
TOTAL. . .			R$ 1.576,80

Despesa paga em 11/10/2017 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

4404

NOTA DE EMPENHO Nº 4404	FICHA 151	DATA 06/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 22/09/2017

NOME S A B E S P — 43 776 517/0001-80 — CODIGO: 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.190,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	27.183,61	1.190,63	2.625,76

VALOR A SER PAGO R$ **1.190,63**

um mil cento e noventa reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

151

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1453075465111	01	SETEMBRO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031587
Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 09/08/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 08

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	638,37
Esgoto	510,04
Multa	34,97
Juros	6,35
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: *********1.190,63

Total a Pagar:
R$ *********1.190,63
Vencimento: 01/09/2017

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

Disponibilizamos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 (dia/mês) através site ou contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

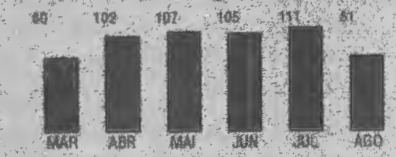
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.190,63	86,92

Leitura	Data	m³
Anterior	14/07/17	2732
Atual	14/08/17	2810
Consumo		78
Prox. Leitura	14/09/17	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 98 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,60
ACIMA 51	28	10,09	282,52	8,05	225,40
Subtotal			638,37		510,04

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 638,37 x 1,00000000 x 0001 = 638,37
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 510,04 x 1,00000000 x 0001 = 510,04
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 1.148,41

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 07/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência SETEMBRO/17	Vencimento 01/09/2017	Nº da Conta 1453075465111	Total a Pagar R$ *********1.190,63

82600000011 5 90630097145 2 32075465111 7 81263517092 9

2 14530754651118100000119063 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.02
6949306949          SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000011-5   90630097145-2
                   32075465111-7   81263517092-9
Data do pagamento                     20/10/2017
Valor Total                             1.190,63
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  102005
AUTENTICACAO SISBB:         E.83D.766.A38.7AE.685
```

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 04481

DATA: 06/09/2017 VENCTO:20/10/2017 PAGTO: 20/10/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.190,63**
(um mil, cento e noventa reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.190,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4404 / 1		OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.190,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.190,63
TOTAL					R$ 1.190,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.190,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.190,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.190,63
TOTAL. . .			R$ 1.190,63

Despesa paga em 20/10/2017 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

4396

NOTA DE EMPENHO Nº 4396	FICHA 151	DATA 06/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 22/09/2017

NOME S A B E S P — 43 776.517/0001-80 — CODIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	84,52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210 2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	27.099,09	84,52	816,39

VALOR A SER PAGO R$ **84,52**

oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	Débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

151

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1453072791491	01	SETEMBRO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127
Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Multa	1,85
Juros	0,08
Serviços	1,50
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: R$ **********84,52
Vencimento: 10/09/2017

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

Observadas datas diferenciadas de vencimento para as contas 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 havendo interesse entre os consumidores e SAAE/SP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********84,52

Agência de Atendimento

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

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	84,52	6,17

Leitura	Data	m³
Anterior	14/07/17	1
Atual	14/08/17	1
Consumo		
Prox. Leitura	14/09/17	

Período de Consumo: 31 dias
Condição de Leitura: IMÓVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses

MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
0	0	0	0	0	0

Média: Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 07/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência SETEMBRO/17	Vencimento 10/09/2017	Nº da Conta 1453072791491	Total a Pagar R$ **********84,52

82680000000 0 84520097145 3 32072791491 5 01166517092 1

2 14530727914910100000000084521

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000000-0	84520097145-3
	32072791491-5	01166517092-1
Data do pagamento		20/10/2017
Valor Total		84,52

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 3.455.3F9.C82.D40.E2E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04478

DATA: 06/09/2017 VENCTO:20/10/2017 PAGTO: 20/10/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **84,52**
(oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 84,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4396	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 84,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,52
TOTAL					R$ 84,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 84,52**

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	48-5	DEBITO	84,52
TOTAL. . .			R$ 84,52

Despesa paga em 20/10/2017 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

5123

NOTA DE EMPENHO Nº 5123	FICHA: 147	DATA: 16/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000046/17	PREGÃO PRESENCIAL	0041/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/11/2017

NOME: CARLOS IVAN DA SILVA EPP — 01.045.073/0001-62 — CÓDIGO: 4280

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ELETROELETRONICOS-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO AS CRECHES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.613,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	3.509,80	2.613,60	11.876,60

VALOR A SER PAGO R$ **2.613,60**

dois mil, seiscentos e treze reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5895-5	Transf	

B: 104
A: 0317
C/C: 12035-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01672/17	16/10/2017		_	Indianara

Poder: EXECUTIVO
Órgão: EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor: Ensino Infantil
Cond. Pagamento:

Centro de Custo: MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Observação

Fornecedor CARLOS IVAN DA SILVA EPP COD: 4280
Endereço: Nº: CNPJ: 01.045.073/0001-62

Cód Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
655.001.007	CAVALINHO BALANÇO: O CAVALINHO POS		UND	4	154,90	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				
655.001.006	ESCORREGADOR PEQUENO: POSSUI 03 D		UND	2	483,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				
655.001.009	GANGORRA JACARE : MATERIAL		UND	2	224,70	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				
655.001.024	KIT POLIBOL COM 80 PCS		UN	4	144,40	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				

Total Pedido
2.613,60

Prefeito Municipal

Almoxarife

RECEBEMOS DE CARLOS IVAN DA SILVA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007255 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
-		

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
CARLOS IVAN DA SILVA - EPP RUA JOAO MACHADO GOMES JUNIOR, 1121 - VILA CLAUDIA II CEP: 13480-475 - LIMEIRA - SP TEL: (19)3451-6405	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000007255** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3517 1001 0450 7300 0162 5500 1000 0072 5510 0007 2550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA	135170671048552 17/10/2017 15:43:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
417134230111		01.045.073/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	17/10/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1329	SP		15:43:06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000007255/A	16/11/2017	2.613,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	851,08	2.613,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUMES			21,188	21,188

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000001823	CAVALINHO DE BALANCO EM PLASTICO	95089090	0102	5102	UN	4,0000	154,90	619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006064	ESCORREGADOR PEQUENO EM PLASTICO	95089090	0102	5102	UN	2,0000	483,50	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004725	GANGORRA JACARE EM PLASTICO	95089090	0102	5102	UN	2,0000	224,70	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004442	KIT POLIBOL COM 80 PCS	95030099	0102	5102	UN	4,0000	144,40	577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 17 / 10 /20 17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22404	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado de tributos R$ 851.08 (32.56%) Fonte: IBPT "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E OU ISS" PREGAO PRESENCIAL 041/2017 PROCESSO 046/2017 DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0317 OP 003 CONTA 12035-7	

30/10/2017 11:39:54

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.895-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-BRASI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0317-4 - LIMEIRA
CONTA: 12.035-7

FAVORECIDO: CARLOS IVAN DA SILVA - EPP
CPF/CNPJ: 01.045.073/0001-62
VALOR: R$ 2.613,60
DEBITO EM: 30/10/2017

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 7.5BC.03D.15D.884.1BC

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04571

DATA: 16/10/2017 VENCTO:26/10/2017 PAGTO: 26/10/2017
Credor..: CARLOS IVAN DA SILVA EPP CNPJ: 01.045.073/0001-62 Cod: 4280
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ELETROELETRONICOS-PROGRAMA BRASIL CARIN HOSO APOIO AS CRECHES.

Valor **2.613,60**
(dois mil, seiscentos e treze reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.613,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5123	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.613,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.613,60
TOTAL					R$ 2.613,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.613,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.613,60**

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	5895-5	TRANSF	2.613,60
TOTAL. . .			R$ 2.613,60

Despesa paga em 26/10/2017 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

4332

NOTA DE EMPENHO Nº 4332	FICHA 151	DATA 04/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 26/09/2017

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

ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **67,59**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	26.951,50	67,59	980 91

VALOR A SER PAGO R$ **67,59**

sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

15957 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
67,59	06/09/2017	08/2017

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

Vencimento
06/09/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	2,65
Ligações para Celular	0,58
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	6,83

TOTAL A PAGAR 67,59

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	08/17	X	1802 7449

Total da Fatura	DV	Vencimento
67,59	8	06/09/17

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 675910291177 533134111301 081701709065



Com dependentes grátis e bônus exclusivo para você!

A Vivo tem planos sob medida para quem tem **Vivo Fibra**. Escolha o pacote que mais combina com a sua família e **aproveite uma série de benefícios:**

- **Planos com até 30GB de internet e até 4 dependentes grátis.**
- **Vivo Bis – a internet que sobra você usa no mês seguinte.**
- **Gerenciamento de internet pelo app Meu Vivo – você define a quantidade de internet que cada dependente pode usar.**
- **+ bônus de até 10GB de internet para clientes Vivo Fibra.**

Vá até uma **Loja Vivo** ou acesse **vivo.com.br/planosfamilia**

Telefônica

viva tudo

Esta oferta é para cliente ativo Vivo Banda Larga Fixa com velocidade igual ou superior a 15Mbps que adquirir o plano titular Vivo Pós Família de 30GB (e que possua até quatro dependentes MultiVivo gratuitos). Neste caso, ganhará um bônus de 10GB de internet e 300 minutos/mês para outras operadoras. Benefício válido por 12 meses após aquisição. Se o cliente quiser inserir outros dependentes no Plano Família, será tarifado em R$ 79,99/linha por mês. Ao atingir o limite de dados do plano, a internet será interrompida, conforme estipulado em contrato. A velocidade de transmissão de dados em internet móvel pode variar, entre outros motivos, por fenómenos naturais, deslocamento, distância da Estação Rádio Base e picos de tráfego. Consulte mais informações, cobertura e condições para navegar na velocidade 4G em vivo.com.br/pos. Oferta válida para adesão até 15/10/2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84610000000-5	67591029117-7
	53313411130-1	08170170906-5
Data do pagamento		18/10/2017
Valor Total		67,59

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 2.5E1.E67.7F0.0C2.A70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04376

DATA: 04/09/2017 VENCTO:18/10/2017 PAGTO: 18/10/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **67,59**
(sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4332 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 67,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,59
TOTAL					R$ 67,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	67,59
TOTAL. . .			R$ 67,59

Despesa paga em 18/10/2017 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
4519

NOTA DE EMPENHO Nº **4519**	FICHA: 151	DATA: 13/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/09/2017

NOME: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME — 00.008.749/0001-85 — CÓDIGO: 3614
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA DE REFORÇO E TROCA DE TRILHO EM PORTÃO NO CRECHE ESCOLA ORFEU. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	28.819,17	650,00	1.530,83

VALOR A SER PAGO R$ 650,00

seiscentos e cinquenta reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	852644	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG 18.334984-2

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
21
Código de Verificação de Autenticidade
JA3PSEBB6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/09/2017 às 09:38:12
Chave de Acesso
406045NA7KNCE12X5M26TSM364CBU1EZ

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
				18/09/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.008.749/0001-85		0001-10/15	0001-10/15	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO PORTÃO COM TROCA DE TRILHO E SOLDA DE REFORÇO	R$ 650,00	R$ 650,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/09/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	3314711		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 650,00

Informações Complementares

SERVIÇO REALIZADO NA CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 21 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JA3PSEBB6**.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04171

DATA: 13/09/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
Credor..: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUAR CNPJ: 00.008.749/0001-85 Cod: 3614
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA DE REFORÇO E TROCA DE TRILHO EM PORTÃO NO CRECHE ESCOLA ORFEU.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4519 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00
TOTAL					R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 650,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852644	650,00
TOTAL. . .			R$ 650,00

Despesa paga em 10/10/2017 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 18.334.984-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4715

NOTA DE EMPENHO Nº 4715	FICHA: 138	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.946,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.400,00	48.437,74	5.946,49	15,77

VALOR A SER PAGO R$ **5.946,49**

cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04143

DATA: 29/09/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017.

Valor **5.946,49**
(cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.946,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4715 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.946,49	R$ 0,00	R$ 2.510,04	R$ 3.436,45
TOTAL					R$ 5.946,49	R$ 0,00	R$ 2.510,04	R$ 3.436,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.436,45**

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	48-5	INSS	3.436,45
TOTAL. . .			R$ 3.436,45

Despesa paga em 10/10/2017 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

5265

NOTA DE EMPENHO Nº **5265**	FICHA: 136	DATA: 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**22.576,47**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.100,00	245.165,74	22.576,47	2.357,79

VALOR A SER PAGO R$ **22.576,47**

vinte e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5266

NOTA DE EMPENHO Nº **5266**	FICHA: 136	DATA: 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.100,00	267.742,21	300,00	2.057,79

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5267

NOTA DE EMPENHO Nº **5267**	FICHA: 136	DATA: 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 30/11/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.964,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.100,00	268.042,21	1.964,63	93,16

VALOR A SER PAGO R$ **1.964,63**

um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**33.618,46**		
Total de Vencimentos	24.943,93		
Salário Família	434,98		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	2.446,44		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	27.825,35		
Total de Descontos	7.216,92		
Total Líquido	20.608,43	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	5.588,59	403,91	2.549,27	0,00	2.635,41
35 COMISSIONADOS	204,52	31,07	0,00	0,00	173,45
Total	5.793,11	434,98	2.549,27	0,00	2.808,86

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	3
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	22	644,00	22.647,41	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	18	31,00	1.628,81	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	335,82	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	300,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	3	76,00	2.549,27	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	9	14,00	434,98	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	33,00	2.264,63
Salário Base	644,00	22.647,41
Salário Família	14,00	434,98
Salário Maternidade	76,00	2.549,27
Total	**767,00**	**27.896,29**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	8	0,00	2.237,92	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	12	0,00	2.519,28	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	70,94	Valor já descontado do Bruto
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	1	0,00	247,03	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	24	193,00	2.212,69	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	0,00	70,94
Receita Extra Despesa Extra	193,00	7.216,92
Total	**193,00**	**7.287,86**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.135,33
35 - COMISSIONADOS	77,36

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total	2.212,69

Base de I.R.R.F.	**27.390,37**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**27.390,37**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	26.423,37
35 - COMISSIONADOS	967,00

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	268,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	140	FALTAS	1.00D	33,49
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	971,36	971,36	1.004,85	379,98	624,87

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.963,24	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,32	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	182,79
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.159,56	2.159,56	2.159,56	841,55	1.318,01

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.321,86	465,62	856,26

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

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

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

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

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

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

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.036,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,90
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.098,49	82,90	1.015,59

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

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

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

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	14.00D	446,60	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	22,33	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	86,10
P	903	SALARIO MATERNIDADE	16.00D	535,92	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	359,28	645,57

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	104,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85					
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	300,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.304,85	1.304,85	1.304,85	104,38	1.200,47

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	247,03
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	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	998,07	324,39	673,68

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,08
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	977,00	977,00	1.039,14	355,24	683,90

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	181,18
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	261,56	743,29

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	355,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	456,44	803,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	323,97
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55	D	140	FALTAS	1.00D	37,45
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.086,10	1.086,10	1.123,55	448,30	675,25

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	997,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	147,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	249,25	D	919	PREVIDENCIA	8.00	112,99
P	051	SEXTA PARTE	1.00	166,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,41	1.412,41	1.412,41	260,02	1.152,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.085,70	1.085,70	1.085,70	86,85	998,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7974-1	SILENI DO NASCIMENTO E SILVA	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,67
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	378,92	711,77

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.390,37	27.390,37	27.896,29	7.287,86	20.608,43

ORDEM DE PAGAMENTO 04609

DATA: 25/10/2017 VENCTO:31/10/2017 PAGTO: 31/10/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017.

Valor **24.841,10**
(vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 24.841,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5265	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.576,47	R$ 0,00	R$ 7.216,92	R$ 15.359,55
5266	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
5267	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.964,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.964,63
TOTAL					R$ 24.841,10	R$ 0,00	R$ 7.216,92	R$ 17.624,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.624,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	17.624,18
TOTAL. . .			R$ 17.624,18

Despesa paga em 31/10/2017 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

4989

NOTA DE EMPENHO Nº 4989	FICHA: 147	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000046/17	PREGÃO PRESENCIAL	0041/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/10/2017

NOME: GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME — 08.247.334/0001-76 — CÓDIGO: 3857

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ELETROELETRONICOS-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO ÀS CRECHES- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.509,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	0,00	3.509,80	14.490,20

VALOR A SER PAGO R$ **3.509,80**

três mil, quinhentos e nove reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5895-5	transf	

D: 001
A: 0118-X
c/c: 4031-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01628/17	05/10/2017		_	Indianara

Poder: EXECUTIVO
Órgão: EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor: Ensino Infantil
Cond. Pagamento:

Centro de Custo: MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Observação

Fornecedor GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME COD: 3857
Endereço: Nº: CNPJ: 08.247.334/0001-76

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
640.001.005	CARACOL DIDATICO. CONFECCIONADO E		UND	6	62,80	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				
655.001.011	BABY DINHO : VEM COM 6 FORMAS DIDÁT		UND	6	40,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				
655.001.012	BALEIA DIDATICA : A BALEIA , ABRE A BO(		UND	6	40,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				
655.001.013	KIT PRAIA COM 10 PEÇAS CAMINHÃO CAÇ		UND	10	59,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				
050.002.025	MESINHA ENCANTADA EM CAIXA; CONFE		UN	3	119,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				
640.001.002	ACTIVITY HOUSE,CONFECCIONADO EM PI		UND	5	84,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				
655.001.016	KIT BABY MUSICAL : ESSE KIT ESTIMULA .		UND	3	308,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				
655.001.017	KIT MORDEDOR CHOCALHO ANIMAIS : CC		UND	6	59,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				

Total Pedido
3.509,80

Prefeito Municipal

Almoxarife

...TA ME OS PE...DO ... SERVIÇOS CONST...TES DA ... FISC... INDICADO AO LADO
EMISSÃO ... 2017 - DEST... REM... PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA ... VALOR TOTAL R$ 5.072,80
DE... ...ÃO ... ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000790
SÉRIE 001

...ERAÇÃO DO EMITENTE
GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME

RUA 4, 491 - JD BOA VISTA
CEP: 14620-000 - ORLANDIA - SP

TEL. (16)382...-7080

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000790 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 1008 2473 3400 0176 5500 1000 0007 9010 0000 7908

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
135170648557777 06/10/2017 13:57:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL ... SUBST. TRIB	CNPJ
...0959118	08.247.334/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL ... JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/10/2017
ENDEREÇO ... RUA ... NAS ALVES COST... 559		BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 14450-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 06/10/2017
MUNICÍPIO: JERIQUARA	FONE / FAX: (16)3134-8700	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA

COMBUSTÍVEL	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
...AMENTO A VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
...SSIO	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	MICROSYSTEM COMER...SB SD PHP	85271990	0400	5102	UN	6,0000	260,5000	0,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CARACOL DIDÁTICO	95030022	0400	5102	UN	6,0000	62,80	0,00	376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...VIDADE BO...	950...	0400	5102	UN	6,0000	40,...	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...BALL DIDÁTICA	...030699	0400	5102	UN	6,0000	40,...	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIT FRALDA COMBINADA ... ACAMBA	...0308...	0400	5102	UN	10,0000	59,5000	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MESA ENCANTADA	950...	0400	5102	UN	3,0000	119,...	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIVITY HOUSE	95030099	0400	5102	UN	5,0000	84,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIT BABY MUSICAL	95030099	0400	5102	UN	3,0000	308,0000	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIT MORDEDOR CHOCALHO ANIMAIS	95030099	0400	5102	UN	6,0000	59,5000	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

...RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/10/2017

```
19/10/2017    - BANCO DO BRASIL -   13:48:59
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.895-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/10/2017
NR. DOCUMENTO               660.118.000.004.031
VALOR TOTAL                               3.509,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILBERTO SANTOS TOSTA ME
AGENCIA: 0118-X          CONTA:          4.031-2
NR. DOCUMENTO               666.949.000.005.895
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.47D.892.250.72F.D86
```

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 04425

DATA: 05/10/2017 VENCTO:19/10/2017 PAGTO: 19/10/2017
Credor..: GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME CNPJ: 08.247.334/0001-76 Cod: 3857
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ELETROELETRONICOS-PROGRAMA BRASIL CARIN HOSO APOIO AS CRECHES- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFOR ME EDITAL E TERMO DE REFERENCIAS.

Valor **3.509,80**
(três mil, quinhentos e nove reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.509,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4989	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.509,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.509,80
TOTAL					R$ 3.509,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.509,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.509,80**

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	5895-5	TRANSF	3.509,80
TOTAL. . .			R$ 3.509,80

Despesa paga em 19/10/2017 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

4988

NOTA DE EMPENHO Nº 4988	FICHA: 155	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000046/17	PREGÃO PRESENCIAL	0041/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/10/2017

NOME: GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME — 08.247.334/0001-76 — CÓDIGO: 3857

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ELETROELETRONICOS-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO AS CRECHES- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.563,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	10.176,00	1.563,00	261,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.563,00**

um mil, quinhentos e sessenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5895-5	transf	

B: 001
A: 0118-X
C/C: 6031-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01627/17	05/10/2017			Indianara

Poder: EXECUTIVO
Órgão: EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor: Ensino Infantil
Cond. Pagamento:

Centro de Custo: MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Observação

Fornecedor: GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME COD: 3857
Endereço: Nº: CNPJ: 08.247.334/0001-76

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.031.007	MICRO SYSTEM PHILCO		UN	6	260,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				

Total Pedido
1.563,00

Prefeito Municipal

Almoxarife

RECEBEMOS DE GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/10/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 5.072,80		NF-e Nº 000000790 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME

Livraria e Magazine Gilberto

RUA 4, 491 - JD.BOA VISTA
CEP: 14620-000 - ORLANDIA - SP

TEL: (16)3826-7080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000790 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 1008 2473 3400 0176 5500 1000 0007 9010 0000 7908

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135170648557777 06/10/2017 13:57:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
491091959118		08.247.334/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	06/10/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
543	MICROSYSTEM COM USB, SD/PHP	85271990	0400	5102	UN	6,0000	260,5000	0,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	CARACOL DIDÁTICO	95030022	0400	5102	UN	6,0000	62,8000	0,00	376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	BABY DINO	95030099	0400	5102	UN	6,0000	40,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	BALEIA DIDÁTICA	95030099	0400	5102	UN	6,0000	40,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIT PRAIA CAMINHÃO CAÇAMBA	95030099	0400	5102	UN	10,0000	59,5000	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	MESINHA ENCANTADA	95030099	0400	5102	UN	3,0000	119,0000	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	ACTIVITY HOUSE	95030099	0400	5102	UN	5,0000	84,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613	KIT BABY MUSICAL	95030099	0400	5102	UN	3,0000	308,0000	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613	KIT MORDEDOR CHOCALHO ANIMAIS	95030099	0400	5102	UN	6,0000	59,5000	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017
NOTA P/
DADOS P/ DEP.: BB - AG.: 0118-X - C/C: 4.031-2

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06 / 10 / 2017

19/10/2017 13:49:07

Emissão de comprovantes

19/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:48:59
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.895-5

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2017
NR. DOCUMENTO 660.118.000.004.031
VALOR TOTAL 1.563,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILBERTO SANTOS TOSTA ME
AGENCIA: 0118-X CONTA: 4.031-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.895

NR.AUTENTICACAO B.DD4.60C.DAD.DA0.A39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04424

DATA: 05/10/2017 VENCTO:19/10/2017 PAGTO: 19/10/2017
Credor..: GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME CNPJ: 08.247.334/0001-76 Cod: 3857
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ELETROELETRONICOS-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO AS CRECHES- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIAS.

Valor **1.563,00**
(um mil, quinhentos e sessenta e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.563,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4988	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	4.4.90.52.00	R$ 1.563,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.563,00
TOTAL					R$ 1.563,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.563,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.563,00**

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	5895-5	TRANSF	1.563,00
TOTAL. . .			R$ 1.563,00

Despesa paga em 19/10/2017 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

4839

NOTA DE EMPENHO Nº **4839**	FICHA: 151	DATA: 02/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2017

NOME: VALDECI ANTONIO RIBEIRO — 22.026.655/0001-71 — CÓDIGO: 3540
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ISTALAÇÃO DE VIDROS NA CRECHE ESCOLA ORFEU. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	31.685,90	1.700,00	614,10

VALOR A SER PAGO R$ 1.700,00

um mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
OIC.: 5376-7

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
22

Código de Verificação de Autenticidade
QZ56RBXU4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/10/2017 às 08:46:32

Chave de Acesso
4118CHPWC8COZ6FRKL8FMT0UBMP6CXR9

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/10/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.026.655/0001-71	402.008.606.110	0004-06/15	0004-06/15	VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 156		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		saladoempreendedor@franca.sp.gov.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SETOR, CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA: 12 M2 DE VIDRO, DEVIDAMENTE INSTALADO. VALOR R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03 / 10 / 2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.700,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QZ56RBXU4**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

23/10/2017 15:48:51

Emissão de comprovantes

```
23/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:48:44
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/10/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.376
VALOR TOTAL                              1.700,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDECI ANTONIO RIBEIRO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.376-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
==================================================
NR.AUTENTICACAO            A.552.BD2.4F2.32D.0CF
```

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 04485

DATA: 02/10/2017 VENCTO:23/10/2017 PAGTO: 23/10/2017
Credor..: VALDECI ANTONIO RIBEIRO CNPJ: 22.026.655/0001-71 Cod: 3540
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ISTALAÇÃO DE VIDROS NA CRECHE ESCOLA ORFEU
.

Valor **1.700,00**
(um mil e setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4839 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00
TOTAL					R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	[illegible]
TOTAL. . .			R$ 1.700,00

Despesa paga em 23/10/2017 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

4993

NOTA DE EMPENHO Nº 4993	FICHA: 150	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/10/2017

NOME: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA — 18.701.424/0001-49 — CÓDIGO: 2906
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRINCOS DE FERRO E SOLDA REFORÇO NAS PORTAS NA CRECHE ABADIA. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	29.659,37	1.500,00	840,63

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852646	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Guilherme N. Silva

NOME:
CNPJ/CPF 407.407.098-79

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13

Código de Verificação de Autenticidade
4L0SH3I0Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/10/2017 às 14:17:58

Chave de Acesso
41902KTC5I6W5BNVTWLB1K97CSEXOHZO

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
				06/10/2017

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
18.701.424/0001-49	402.006.905.110	0002-08/13	0002-08/13	GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	16 99308 5026	escritoriopedregulho@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONFECÇÃO DE 12 TRINCOS DE FERRO 5/8 E CHAPA 1 ½ X 3/16, SOLDA PORTA CADEADO E SOLDA REFORÇO NAS PORTAS	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06 / 10 / 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
14.13	Carpintaria e serralheria	0,00 %	0000140000013	2542000		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.500,00

Informações Complementares

SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE ESCOLA PROFª ABADIA

RECEBI(EMOS) DE **GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4L0SH3I0Z**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04357

DATA: 05/10/2017 VENCTO:17/10/2017 PAGTO: 17/10/2017
Credor..: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRINCOS DE FERRO E SOLDA REFO RÇO NAS PORTAS NA CRECHE ABADIA.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4993	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852646	1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 17/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Guilherme N. Silva
CGC/CPF: 407.407.098-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5069

NOTA DE EMPENHO Nº **5069**	FICHA: 151	DATA: 09/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/10/2017

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	34.113,32	80,00	806,68

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	76,80

B: 756
A: 3210
C/C: 122734

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000291	**09/10/2017 12:12:04**	**UVDP-TZUC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
09.658.884/0001-40	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353		CENTRO	14440-000
Municipio	UF	Fone	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
tomador@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTGRO	14450000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	3.00	80,00	0,00	0,00

C' ^SSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E | |

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
80,00	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA
PRESTAÇÃO SERVIÇO INTERNET

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09 / 10 / 2017

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: CRECHE ORFEU . REFERENTE A SETEMBRO DE 2017 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

19/10/2017 15:29:42

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA EIRELI -
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,80
DEBITO EM: 19/10/2017

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB: 0.53E.017.D79.76C.89E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 5069/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **outubro-17**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**19/10/2017**	

Valor da Receita (1)	**3,20**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5069 / 1
**Valor Total ----------> **	**3,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2017

Contribuinte	CPF/CNPJ
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	09658884000140

Endereco
RUA RUI BARBOSA, Nº 353 Complemento: Bairro:

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Receita
15/11/2017	**2-34318-5-10**	002411	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
3,20				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
19/10/17
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — SP

81710000000-6 03202268201-0 71115050520-6 00034318010-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04438

DATA: 09/10/2017 VENCTO:19/10/2017 PAGTO: 19/10/2017
Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET.

Valor **80,00**
(oitenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5069 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	76,80
TOTAL. . .			R$ 76,80

Despesa paga em 19/10/2017 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
4479

NOTA DE EMPENHO Nº **4479**	FICHA 146	DATA 12/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CODIGO 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**378,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	14.662,06	378,83	959,11

VALOR A SER PAGO R$ **378,83**

trezentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/09/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10.8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS 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 : 12/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01408/17	12/09/2017	12/09/2017

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
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	2	24,50	MANUT DE CRECHE E	
[illegible].042.009	SABONETE 90G	UN	40	0,65	MANUT DE CRECHE E	
[illegible].025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	6	22,59	MANUT DE CRECHE E	
015.014.006	PAPEL FILME	PC	10	1,72	MANUT DE CRECHE E	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	1	72,29	MANUT DE CRECHE E	
023.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	10	7,88	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						378 83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 12/09/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 378,83
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.936
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 000.000.936
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0009 3610 0114 3961

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	135170585766820 - 12/09/2017 15:07:38

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	12/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	12/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000936 / V. Orig.: 378,83 / V. Desc.: / V. Liq.: 378,83

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	378,83

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	378,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

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
126	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5102	UN	2,0000	24,5000	49,0000	0,00	0,00		0,00	
7896098900451	SABONETE FLOR DE YPE BELEZA 90G	34013000	0500	5102	UN	40,0000	0,6500	26,0000	0,00	0,00		0,00	
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	6,0000	22,5900	135,5400	0,00	0,00		0,00	
7898287710018	PAPEL FILM LUSAFILM 15 METROS	39204390	0500	5102	UN	10,0000	1,7200	17,2000	0,00	0,00		0,00	
891	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	
891	AVENTAL DE TECIDO BRANCO	62029900	0500	5102	UN	10,0000	7,8800	78,8000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem

Em: __/__/20__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl Aprox Tributos R$ 109,13(28,81%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA REFEU	

04/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:45:14
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 378,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 9.4AE.3C6.11A.490.D4E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04072

DATA: 12/09/2017 VENCTO:04/10/2017 PAGTO: 04/10/2017
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 **378,83**
(trezentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 378,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4479	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 378,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 378,83
TOTAL					R$ 378,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 378,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 378,83**

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	48-5	TRANSF	378,83
TOTAL. . .			R$ 378,83

Despesa paga em 04/10/2017 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

4566

NOTA DE EMPENHO Nº **4566**	FICHA: 155	DATA: 18/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000046/17	PREGÃO PRESENCIAL	0041/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2017

NOME: T. GUIMARAES INFORMATICA ME — 07.274.334/0001-00 — CÓDIGO: 3810

ENDEREÇO: RUA INACIO FRANCO — MORRO AGUDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ELETROELETRONICOS-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO AS CRECHES- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario — **SOMA**	**10.176,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.000,00	0,00	10.176,00	824,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.176,00**

dez mil, cento e setenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5895-5	Transf.	

B: 001
Ag: 2320-0
c/c: 107534-9

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 : 18/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01448/17	18/09/2017	20/09/2017

Fornecedor T. GUIMARAES INFORMATICA ME COD: 3810
Endereço: RUA INACIO FRANCO Nº: 1430 CNPJ: 07.274.334/0001-00
MORRO AGUDO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.029.004	TV DE LCD 32	UN	6	1.696,00	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						10.176,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/09/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 10.176,00		NF-e Nº 000000885 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 19/09/17	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Helen R. Pessoa Licitações e Contratos	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME

RUA INACIO FRANCO, 1430 - CENTRO
CEP: 14640-000 - MORRO AGUDO - SP

TEL: (16)3851-6005

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000885 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 0907 2743 3400 0100 5500 1000 0008 8510 0000 8857

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135170605537758 20/09/2017 09:39:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
467021068118		07.274.334/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	20/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP	ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	885	10.176,00	0,00	10.176,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.176,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
319	TV 32" LED HDTV	85287200	0400	5102	UN	6,0000	1.696,0000	0,00	10.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] falta ordem.
Em, 20/09/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO N° 041/2017 Conta para Deposito BB AG 2328-0 C/C 107534-9 Valor Aproximado dos tributos conforme art. 1° da lei 12.741/2012 e art. 2° do decreto 8.264/2014 que permite informar valores percentuais relativos à carga tributária aproximada, e de acordo com a lei complementar 123/2006 para as empresas optantes pelo simples nacional a alíquota será a do termo referido pelo regime. A alíquota é de 8.45 % = R$ 859.87	

11/10/2017 14:22:45

Emissão de comprovantes

11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:22:41
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.895-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2017
NR. DOCUMENTO 662.328.000.107.534
VALOR TOTAL 10.176,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T. GUIMARAES - INFORMATIC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 107.534-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.895

NR.AUTENTICACAO 0.47B.4A0.0A3.CBA.408

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 04057

DATA: 18/09/2017 VENCTO:11/10/2017 PAGTO: 11/10/2017
Credor..: T. GUIMARAES INFORMATICA ME CNPJ: 07.274.334/0001-00 Cod: 3810
Endereço: RUA INACIO FRANCO
Cidade..: MORRO AGUDO CEP: 14640-000

Discriminação..:

AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ELETROELETRONICOS-PROGRAMA BRASIL CARIN HOSO APOIO AS CRECHES- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFOR ME EDITAL E TERMO DE REFERENCIAS.

Valor **10.176,00**
(dez mil, cento e setenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.176,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4566	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	4.4.90.52.00	R$ 10.176,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.176,00
TOTAL					R$ 10.176,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.176,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.176,00**

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	5895-5	TRANSF	10.176,00
TOTAL. . .			R$ 10.176,00

Despesa paga em 11/10/2017 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
4478

NOTA DE EMPENHO Nº 4478	FICHA 145	DATA 12/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL 0023/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/09/2017

NOME AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO 147
ENDEREÇO Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**203,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	17 749 08	203,75	1 047 17

VALOR A SER PAGO R$ **203,75**

duzentos e três reais e setenta e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/09/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B:001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01407/17	12/09/2017	12/09/2017

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD. 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.042.009	SABONETE 90G	UN	50	0,65	MANUT DE CRECHE E	
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	4	22,59	MANUT DE CRECHE E	
022.014.006	PAPEL FILME	PC	5	1,72	MANUT DE CRECHE E	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	1	72 29	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						203 75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 12/09/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 203,75
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.935
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 000.000.935
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0009 3510 0114 3956

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	135170585750147 - 12/09/2017 15:03:50

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	12/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	12/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000935 / V. Orig.: 203,75 / V. Desc.: / V. Liq.: 203,75

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	203,75

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	203,75

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
7896098900451	SABONETE FLOR DE YPE BELEZA 90G	34013000	0500	5102	UN	50,0000	0,6500	32,5000	0,00	0,00		0,00	
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	4,0000	22,5900	90,3600	0,00	0,00		0,00	
7898287710018	PAPEL FILM LUSAFILM 15 METROS	39204390	0500	5102	UN	5,0000	1,7200	8,6000	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 12/09/2017

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$ 59,22(29,07%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024 2017 ESCOLA ABADIA	

04/10/2017 16:59:43

Emissão de comprovantes

04/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:45:14
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 203,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 0.654.11C.4D4.308.356

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04071

DATA: 12/09/2017 VENCTO:04/10/2017 PAGTO: 04/10/2017
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 **203,75**
(duzentos e três reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 203,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4478 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,75
TOTAL					R$ 203,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 203,75**

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	48-5	TRANSF	203,75
TOTAL. . .			R$ 203,75

Despesa paga em 04/10/2017 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

4846

NOTA DE EMPENHO Nº **4846**	FICHA: 151	DATA: 02/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2017

NOME: CARTORIO REG CI P N PEDREGULHO — 57.721.383/0001-04 — CÓDIGO: 458
ENDEREÇO: R: Joaquim Barb.Lima, 78 — Pedregulho-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**65,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	33.385,90	65,74	548,36

VALOR A SER PAGO R$ 65,74

sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 033
A: 0137
CC: 010091137-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

José Eduardo Fontoura de Carvalho 601.357.277-15

B Santander Rua Eliseu Alves Teixeira nº 305

Ag. 0537

C/C. 01009537-0

65,74

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E
CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE PEDREGULHO/SP
Rua Eliseu Alves Teixeira, 305 - Centro - CEP 14.470-000 - Fone: (16) 3171-1413
E-mail: cartoriopedregulho@hotmail.com - CNPJ: 51.795.755/0001-60
José Eduardo Fontoura de Carvalho - Oficial

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:000947

Apresentante: CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA
Partes.....: CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

Título.....: ATA -

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 09/10/2017, tendo sido praticado os seguintes atos:

AV. 8, Reg. No 206, LV. A	08/11/2017	R$ 39,17	

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	**R$**	**39.17**
Ao Estado	**R$**	**11.14**
Ao IPESP	**R$**	**7.62**
Ao Registro Civil	**R$**	**2.06**
Tribunal de Justica	**R$**	**2.69**
Ao Município	**R$**	**1.18**
Ao Ministério Público	**R$**	**1.88**
TOTAL	**R$**	**65,74**
Valor Depositado.....	**R$**	**65,74**

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito no reingresso em DINHEIRO

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO
ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

PEDREGULHO-SP, 08 de novembro de 2017

NELISE BIANCO - ESCREVENTE

PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: _____/_____/_____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____

05/10/2017 15:36:15

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.14
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 1.009.137-0

FAVORECIDO: JOSE EDUARDO FONTOURA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 601.357.277-15
VALOR: R$ 65,74
DEBITO EM: 05/10/2017

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: C.0CE.B9E.651.CE2.865

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04137

DATA: 02/10/2017 VENCTO:05/10/2017 PAGTO: 05/10/2017
Credor..: CARTORIO REG CI P N PEDREGULHO CNPJ: 57.721.383/0001-04 Cod: 458
Endereço: R: Joaquim Barb.Lima, 78
Cidade..: Pedregulho-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS.

Valor **65,74**
(sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 65,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4846 / 1		OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 65,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,74
TOTAL					R$ 65,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 65,74**

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	48-5	TRANSF	65,74
TOTAL. . .			R$ 65,74

Despesa paga em 05/10/2017 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

5128

NOTA DE EMPENHO Nº 5128	FICHA: 147	DATA: 17/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000046/17	PREGÃO PRESENCIAL	0041/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/11/2017

NOME: R2W EQUIPAMENTOS LTDA ME — 28.071.791/0001-60 — CÓDIGO: 4279

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ELETROELETRONICOS-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO AS CRECHES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.869,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	6.123,40	3.869,00	8.007,60

VALOR A SER PAGO R$ **3.869,00**

três mil, oitocentos e sessenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5895-5	Transf	

B: 001
A: 0373-5
C/C: 29.806-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01677/17	17/10/2017			Indianara

Poder: EXECUTIVO
Órgão: EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor: Ensino Infantil
Cond. Pagamento:

Centro de Custo: MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Observação

Fornecedor R2W EQUIPAMENTOS LTDA ME COD: 4279
Endereço: Nº: CNPJ: 28.071.791/0001-60

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
655.001.020	BERÇO DE FERRO : • ESTRUTURA DO TUE		UND	5	578,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				
655.001.021	CAMINHÃO BABY FORMAS : É UM BRINQU		UND	2	64,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				
655.001.008	GANGORRA MINHOCA : CARACTERÍSTICA		UND	2	224,80	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				
655.001.023	KIT MORDEDOR 6 PEÇAS :MORDEDORES		UND	3	49,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				
655.001.022	KIT VINIL 15 PEÇAS : COMPOSTO COM 15		UND	3	84,30	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESC	
			Obs.:				

Total Pedido
3.869,00

Prefeito Municipal

Almoxarife

R2W
R2W EQUIPAMENTOS LTDA-ME

RUA DAS ROSAS, 277
JARDIM PRIMAVERA
17.930-000 TUPI PAULISTA/SP
Telefone: (18)8128-5444
E-Mail: r2wequipamentos@outlook.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

Nº 000170
SÉRIE 1
FOLHAS 1 de 1
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
28.071.791/0001-60	698.022.388.110	3517.1028.0717.9100.0160.5500.1000.0001.7010.0000.1702

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC.ESTAD.SUBST.TRIBUT.	AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135170674924711 - 18/10/2017-17:49:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	18/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	18/10/2017

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	(00)0000-0000	SP	ISENTO	17:48:59

FATURAS

170-1/1 18/10/2017 3.869,00																	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 9 - Sem Frete 1 - Destinatário / Rem 2 - Terceiros	9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD. NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CSOSN CFOP	QUANT UND.	V.UNITÁRIO DESCONTO	VALOR TOTAL	V. TOTAL COM DESCONTO	B.C. ICMS	ALIQ. ICMS ALIQ. IPI	VALOR ICMS VALOR IPI
01116 9403.20.00	BERCO DE FERRO TUBOLAR INFANTIL	0102 5.102	5 UN	578,00 0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0 0	0,00 0,00
01034 9503.00.80	CAMINHAO BABY FORMAS	0500 5.405	2 UN	64,00 0,00	128,00	128,00	0,00	0 0	0,00 0,00
04410 9503.00.80	GANGORRA MINHOCA	0500 5.405	2 UN	224,80 0,00	449,60	449,60	0,00	0 0	0,00 0,00
0358 9503.00.80	KIT MORDEDOR 6 PCS	0500 5.405	3 UN	49,50 0,00	148,50	148,50	0,00	0 0	0,00 0,00
01654 9503.00.99	KIT VINIL 15 PCS	0500 5.405	3 UN	84,30 0,00	252,90	252,90	0,00	0 0	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

TRIB APROX R$: 360,56 FED. 523,02 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR VERSÃO: 17.2.B S3A6R4

R2W EQUIPAMENTOS LTDA - ME

BANCO DO BRASIL

AG: 0373-5

C/C: 29.806-9

CONTRATO N 022/2017

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 18/10/2017

RECEBEMOS DE R2W EQUIPAMENTOS LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO
DATA DA EMISSÃO: 18/10/2017 - DEST./REMET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 3.869,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000170
SÉRIE 1

```
30/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:39:46
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.895-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/10/2017
NR. DOCUMENTO               660.373.000.029.806
VALOR TOTAL                             3.869,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R2W EQUIPAMENTOS LTDA
AGENCIA: 0373-5          CONTA:         29.806-9
NR. DOCUMENTO               666.949.000.005.895
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.A8D.EC1.7CD.056.3E9
```

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 04572

DATA: 17/10/2017 VENCTO:26/10/2017 PAGTO: 26/10/2017
Credor..: R2W EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ: 28.071.791/0001-60 Cod: 4279
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ELETROELETRONICOS-PROGRAMA BRASIL CARIN HOSO APOIO AS CRECHES.

Valor **3.869,00**
(três mil, oitocentos e sessenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.869,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5128	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.869,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.869,00
TOTAL					R$ 3.869,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.869,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.869,00**

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	5895-5	TRANSF	3.869,00
TOTAL. . .			R$ 3.869,00

Despesa paga em 26/10/2017 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

4624

NOTA DE EMPENHO Nº 4624	FICHA: 145	DATA: 22/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/10/2017

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760

ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **739,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	18.609,83	739,30	650,87

VALOR A SER PAGO R$ **739,30**

setecentos e trinta e nove reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/09/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

B001
A: 0156-2
C/C: 10088-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/09/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01493/17	22/09/2017	25/09/2017

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.089	COPO TRANSP C/2500 CX	CX	10	64,97	MANUT DE CRECHE E	
22.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	20	4,48	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						739,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000030677** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1268 -
BRASIL - CEP:14500-000 - ITUVERAVA - SP
TEL: (16)3839-8081

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000030677 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3517 0905 7035 9700 0154 5500 2000 0306 7710 0115 6286

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB	135170618085313 25/09/2017 16:29:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	25/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	25/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	3134-8700	SP		16:28:39

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	30677	739,30	0,00	739,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
30677/01	26/10/2017	739,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	739,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

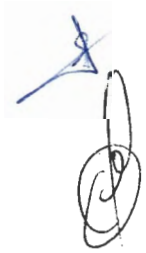
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4044	COPO TRANSP C/2500 CX	39241000	0500	5405	CX	10	64,97	649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LIMPA AZULEJO LT BASICO QUADRAIT	96039000	0500	5405	UN	20	4,48	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em,____/____/20____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 98,40 Federal e 133,08 Estadual - Fonte : IBPT H4T2P7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI ABADIA	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01234.110441 30958.049170 4 73240000073930

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 - -14450-000 - JERIQUARA - SP
Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
00156 - 2 / 10088-9	12341104430958049	30677	26/10/2017	739,30	

BB Cobrança 2.06.07

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01234.110441 30958.049170 4 73240000073930

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 26/10/2017

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP

Agência / Código do Beneficiário: 00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
25/09/2017	30677	DM	N	25/09/2017	12341104430958049

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			739,30

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL
3% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.06.07

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

30/10/2017 11:05:26

Emissão de comprovantes

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:05:00
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2017
NR. DOCUMENTO 660.156.000.010.088
VALOR TOTAL 739,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 10.088-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 7.637.644.A30.78B.A72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04560

DATA: 22/09/2017 VENCTO:26/10/2017 PAGTO: 26/10/2017
Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **739,30**
(setecentos e trinta e nove reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 739,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4624 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 739,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 739,30
TOTAL					R$ 739,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 739,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 739,30**

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	48-5	DEBITO	739,30
TOTAL. . .			R$ 739,30

Despesa paga em 26/10/2017 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

5112

NOTA DE EMPENHO Nº 5112	FICHA: 146	DATA: 16/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/10/2017

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**401,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	15.096,89	401,14	501,97

VALOR A SER PAGO R$ **401,14**

quatrocentos e um reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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 Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01665/17	16/10/2017		_	Indianara

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade / Setor	Merenda Escolar
Cond. Pagamento	
Centro de Custo	MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Observação

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.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE		LITRO	38	3,59	MANUT MERENDA ESCOLAR INF	
			Obs.:				
007.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO		UN	10	5,88	MANUT MERENDA ESCOLAR INF	
			Obs.:				
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.		PT.	20	8,89	MANUT MERENDA ESCOLAR INF	
			Obs.:				
007.000.128	DANONE MORANGO 900G		UN	30	2,19	MANUT MERENDA ESCOLAR INF	
			Obs.:				
007.000.103	CEREAL DE ARROZ		UN	10	4,79	MANUT MERENDA ESCOLAR INF	
			Obs.:				
610.002.018	COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SAI		LATA	5	18,49	MANUT MERENDA ESCOLAR INF	
			Obs.:				
007.000.106	CREME DE LEITE 200G		UN	15	1,88	MANUT MERENDA ESCOLAR INF	
			Obs.:				
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR		UN	15	2,78	MANUT MERENDA ESCOLAR INF	
			Obs.:				
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG		UN	10	0,64	MANUT MERENDA ESCOLAR INF	
			Obs.:				
007.016.038	SUCO CAJU		UN	36	1,99	MANUT MERENDA ESCOLAR INF	
			Obs.:				

Total Pedido
727,01

Prefeito Municipal

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 16/10/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 401,14
DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.968
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 000.000.968
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0009 6810 0116 9590

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	135170668411439 - 16/10/2017 18:34:37

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	16/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	16/10/2017
MUNICIPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

'.GAMENTO Á VISTA / Num.: 000968 / V. Orig.: 401,14 / V. Desc.: / V. Liq.: 401,14

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	401,14

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	401,14

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
7898287710018	PAPEL FILM LUSAFILM 15 METROS	39204390	0500	5102	UN	26,0000	1,7200	44,7200	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	2,0000	72,2900	144,5800	0,00	0,00		0,00	
8906	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE CX COM 60	48232099	0500	5102	CX	1,0000	98,8900	98,8900	0,00	0,00		0,00	
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	5,0000	22,5900	112,9500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 128,96(32,15%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024 2017 ESCOLA ORFEU	

```
24/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:47:12
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/10/2017
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              401,14
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.61E.1D3.FDD.657.965
```

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 04500

DATA: 16/10/2017 VENCTO:24/10/2017 PAGTO: 24/10/2017
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 **401,14**
(quatrocentos e um reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 401,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5112 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 401,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 401,14
TOTAL					R$ 401,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 401,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 401,14**

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	48-5	TRANSF	401,14
TOTAL. . .			R$ 401,14

Despesa paga em 24/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________