PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01164 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT(	3.3.90.30.99	0.01.00	10/05/2017	01742		1.557,60
01169 \0001	OR	EI	JEAN CARLO DA SILVA BERNARDE:	3.3.90.39.99	0.01.00	12/05/2017	01832		700,00
01604 \0001	OR	EI	R A PROD. HIDRAULICOS LTDA	3.3.90.30.24	0.01.00	03/05/2017	01561		1.650,00
01773 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/05/2017	01546		1.686,79
01775 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/05/2017	01545		1.348,98
01855 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/05/2017	01642		66,81
01857 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/05/2017	01640		72,36
01917 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01595		23.547,27
01918 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/05/2017	01595		1.795,83
01919 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/05/2017	01668		5.742,26
01959 \0001	OR	EI	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	04/05/2017	01610	024	44,07
01962 \0001	OR	EI	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	04/05/2017	01611	024	63,19
1989 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/05/2017	01734		82,79
02026 \0001	OR	EI	ALINE VIEIRA MARTINS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01715		440,00
02027 \0001	OR	EI	ARILDA LEME DO PRADO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01684		600,00
02028 \0001	OR	EI	JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODI	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01716		600,00
02029 \0001	OR	EI	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE L	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01717		600,00
02076 \0001	OR	EI	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	23/05/2017	01987	024	222,17
02077 \0001	OR	EI	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	23/05/2017	01988	024	233,93
02096 \0001	OR	EI	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	11/05/2017	01820		80,00
02121 \0001	OR	EI	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.22	0.01.00	22/05/2017	01973		120,00
02179 \0001	OR	EI	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.16	0.01.00	22/05/2017	01972		1.450,00
02183 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01889		603,75
02204 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/05/2017	01911		353,63
02308 \0001	OR	EI	R A PROD. HIDRAULICOS LTDA	3.3.90.30.26	0.01.00	25/05/2017	02009		360,31
TOTAL GERAL									**44.021,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2179

NOTA DE EMPENHO Nº **2179**	FICHA: 150	DATA: 08/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: JULIO CESAR FARIA LOPES — 20.444.688/0001-06 — CÓDIGO: 3165
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.450,00**

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
13.000,00	9.169,53	1.450,00	2.380,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.450,00**

um mil, quatrocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852610	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Julio Cesar Faria Lopes
CNPJ/CPF: 438.322.158-08

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
60

Código de Verificação de Autenticidade
SXUAOXWS6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/05/2017 às 08:54:25

Chave de Acesso
3518UJQ9EVJ5Q52J0G8XWDJEQF6EW502

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.444.688/0001-06	402.007.265.115	0001-07/14	0001-07/14	JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00

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

Em, 11/05/2017

Fgarcia

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.450,00	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$ 1.450,00

Informações Complementares

CRECHE ABADIA

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **60** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SXUAOXWS6**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01972

DATA: 08/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017
Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA.

Valor **1.450,00**
(um mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1959

NOTA DE EMPENHO Nº **1959**	FICHA: 146	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **44,07**

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	2.250,30	44,07	12.705,63

VALOR A SER PAGO R$ **44,07**

quarenta e quatro reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: NO-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2017

Pedido
00540/17

Data Pedido
02/05/2017

Data Entrega
03/05/2017

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	1	22,59	MANUT DE CRECHE E	
021.040.007	BALDE REFORÇADO 20L	UN	2	10,74	MANUT DE CRECHE E	
						44,07

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 44,07
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.854
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 000.000.854
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 5410 0105 9187

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	135170272041632 - 03/05/2017 08:55:45

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	03/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	03/05/2017

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

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000854 / V. Orig.: 44,07 / V. Desc.: / V. Liq.: 44,07

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	44,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	1,0000	22,5900	22,5900	0,00	0,00		0,00	
7898280070621	BALDE DE 20 LITROS	39249000	0500	5102	UN	2,0000	10,7400	21,4800	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 12,70(28,82%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA ORFEU	

04/05/2017 16:27:36

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:27:25
694906949 SEGUNDA VIA 0005
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	04/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	44,07
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	10-8
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	A.485.08F.372.AAB.C8E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01610

DATA: 02/05/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **44,07**
(quarenta e quatro reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1962

NOTA DE EMPENHO Nº **1962**	FICHA: 145	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**63,19**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.684,58	63,19	7.252,23

VALOR A SER PAGO R$ **63,19**

sessenta e três reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 69493
CC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2017

Pedido
00543/17

Data Pedido
02/05/2017

Data Entrega
03/05/2017

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
02? 025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	1	22,59	MANUT DE CRECHE E	
02_ 042.009	SABONETE 90G	UN	36	0,65	MANUT DE CRECHE E	
015.014.006	PAPEL FILME	PC	10	1,72	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						63,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 63,19
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.857
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 000.000.857
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 5710 0105 9219

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	135170272101236 - 03/05/2017 09:12:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		03/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000857 / V. Orig.: 63,19 / V. Desc.: / V. Liq.: 63,19

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	63,19

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	63,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	1,0000	22,5900	22,5900	0,00	0,00		0,00	
7896098900451	SABONETE FLOR DE YPE BELEZA 90G	34013000	0500	5102	UN	36,0000	0,6500	23,4000	0,00	0,00		0,00	
7898287710018	PAPRL FILM LUSAFILM 15 METROS	39204390	0500	5102	UN	10,0000	1,7200	17,2000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 19,94(31,56%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA ABADIA	

```
04/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:27:25
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                   04/05/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                63,19
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.863.227.5B5.EA1.1DC
```

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 01611

DATA: 02/05/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **63,19**
(sessenta e três reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1919

NOTA DE EMPENHO Nº 1919	FICHA: 138	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017
NOME: I N S S			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

VALOR TOTAL

01 TESOURO
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SOMA	5.742,26
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
24.500,00	18.578,00	5.742,26	179,74

VALOR A SER PAGO R$ **5.742,26**

cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	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 01668

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

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

Valor **5.742,26**
(cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1855

NOTA DE EMPENHO Nº **1855**	FICHA: 150	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**66,81**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	9.706,47	66,81	226,72

VALOR A SER PAGO R$ **66,81**

sessenta e seis reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/17

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

Telefonica 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

15285 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1177 0 | DV 5 | NRC 03595677201

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 999 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
66,81	06/05/2017	04/2017

Vencimento
06/05/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,33
Ligações para Celular	2,39
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	8,09
TOTAL A PAGAR	**66,81**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11770	04/17	5	1851 7246

Total da Fatura	DV	Vencimento
66,81	8	06/05/17

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 668110291170 533134117704 041751705066

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.42.22
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    84600000000-6    66811029117-0
                    53313411770-4    04175170506-6
Data do pagamento                       05/05/2017
Valor Total                                  66,81
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050506
AUTENTICACAO SISBB:         B.4D5.F52.E17.F35.7E4
```

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 01642

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **66,81**
(sessenta e seis reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1857

NOTA DE EMPENHO Nº **1857**	FICHA: 151	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 05/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **72,36**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	14.506,30	72,36	421,34

VALOR A SER PAGO R$ **72,36**

setenta e dois reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	45.5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

15303 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
72,36	06/05/2017	04/2017

Vencimento
06/05/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	54,39
Outros Serviços	1,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	1,23
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	15,74
TOTAL A PAGAR	**72,36**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	04/17	4	1241 7246

Total da Fatura	DV	Vencimento
72,36	2	06/05/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 723610291178 533134111301 041741705069

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.316.323/04/17-00002/00002
Emissão 26/04/2017 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

15305 - 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 SPITTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
72,36	06/05/2017	04/2017

001	19/04/2017	3720-2351	FRANCA	SP	10H57M36	1,0	DIFERENCIADA	0,51
002	19/04/2017	3721-5151	FRANCA	SP	10H56M06	1,0	DIFERENCIADA	0,51
003	19/04/2017	3722-9402	FRANCA	SP	10H54M12	1,0	DIFERENCIADA	0,51
004	19/04/2017	3171-9055	PEDREGULHO	SP	10H32M00	1,0	DIFERENCIADA	0,51
005	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,43 CR
006	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							13,67 CR
Subtotal								15,74

ICMS: Base de Cálculo:	75,24	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	18,81
ISS: Base de Cálculo:	1,00	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,05
PIS: Base de Cálculo:	71,36	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,46
PIS: Base de Cálculo:	1,00	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,02
COFINS: Base de Cálculo:	71,36	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,14
COFINS: Base de Cálculo:	1,00	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84660000000-0	72361029117-8
	53313411130-1	04174170506-9
Data do pagamento		05/05/2017
Valor Total		72,36

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 6.D1F.EC0.DDE.E32.6B2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01640

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **72,36**
(setenta e dois reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1775

NOTA DE EMPENHO Nº **1775**	FICHA: 150	DATA: 24/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.348,98**

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
10.000,00	7.753,74	1.348,98	897,28

VALOR A SER PAGO R$ **1.348,98**

um mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
08847848/35

No da Conta
1449088478481

GR 07 **CR**

Mes de Referencia
MAIO/17

Folha 1 de 1

End.: R Mercidio Rodrigues De Oliveira, 00999
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Nova Creche Municipal
Cod. Sabesp: 06.402.02.04.0010.000.000.001.8
Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente 0000003344

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T016847

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	17/04/17	1434
Leitura Anterior	17/03/17	1349
Proxima Leitura	17/05/17	

Consumo m3 85

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
181	80	117	19	135	349
R	R	R	R	R	R

Media 147

Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Minimo	10	44,95	44,95	35,94	35,94
Ate 10	10	5,32	53,20	4,23	42,30
11 A 20	10	8,59	85,90	6,88	68,80
21 A 30	20	8,59	171,80	6,88	137,60
31 A 50	35	10,09	353,15	8,05	281,75
Acima de 50			709,00		566,39

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 709,00 x 1.00000000 x 1 = 709,00
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 566,39 x 1.00000000 x 1 = 566,39

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 1.275,39

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	709,00
Esgoto	566,39
Multa	70,54
At.Monetaria	0,89
2A. VIA. - SOL.	2,16

Total a Pagar: R$ ******1.348,98
Vencimento: 03/05/17

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

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.06
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	82610000013-0	48980097144-7
	92088478481-9	61060917052-3
Data do pagamento		02/05/2017
Valor Total		1.348,98

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 8.520.F0B.353.F84.063

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01545

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

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

Valor **1.348,98**
(um mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1989

NOTA DE EMPENHO Nº **1989**	FICHA: 151	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	14.578,66	82,79	338,55

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	45-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1449072791491	01	MAIO/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
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

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

Total a Pagar:
R$ **********82,79
Vencimento: 10/05/2017

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

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

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/17	1
Atual	15/04/17	1
Consumo		
Prox. Leitura	16/05/17	

Consumo de Água - 6 meses

NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
0	0	0	0	0	0

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

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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: 03/17

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 MAIO/17	Vencimento 10/05/2017	Nº da Conta 1449072791491	Total a Pagar R$ **********82,79

82650000000 3 82790097144 7 92072791491 2 71760517052 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14490727914917100000082797

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/05/2017 08:27:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.47
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 82650000000-3 82790097144-7
92072791491-2 71760517052-0
Data do pagamento 10/05/2017
Valor Total 82,79

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: 5.B9D.FC9.A5B.7FF.3F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01734

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2026

NOTA DE EMPENHO Nº **2026**	FICHA: 148	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: ALINE VIEIRA MARTINS — 398.813.538-07 — CÓDIGO: 4123
ENDEREÇO: R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**440,00**

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
8.000,00	7.000,00	440,00	560,00

VALOR A SER PAGO R$ **440,00**

quatrocentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
CP: 194.536-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 440,00

EU, ALINE VIEIRA MARTINS DO RG. N°48.360.748-4, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

ALINE VIEIRA MARTINS

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:30:45
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2017
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.836
VALOR TOTAL 440,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE VIEIRA MARTINS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.194.836-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 9.4A2.715.51B.D43.FBF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01715

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: ALINE VIEIRA MARTINS CNPJ: 398.813.538-07 Cod: 4123
Endereço: R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **440,00**
(quatrocentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2029

NOTA DE EMPENHO Nº **2029**	FICHA: 148	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIMA — 362.447.138-42 — CÓDIGO: 2845
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656. 01 TESOURO 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	8.640,00	600,00	8.760,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B: 001
AG: 6949-3
CP: 194589-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, ELZA CECILIA DO NASCIMENTO RODRIGUES DO RG. N°45.775.571-4, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

ELZA CECILIA DO NASCIMENTO RODRIGUES

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:30:45
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2017
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.589
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELZA CECILIA DO NASCIMENT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.194.589-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO B.F84.88E.F1A.11D.9E3

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01717

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017

Credor..: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIM. CNPJ: 362.447.138-42 Cod: 2845

Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2308

NOTA DE EMPENHO Nº 2308	FICHA: 145	DATA: 19/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/05/2017

NOME: R A PROD. HIDRAULICOS LTDA — 01.501.125/0001-68 — CÓDIGO: 1345
ENDEREÇO: AV. MAJOR NICACIO,2651 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ABADIA. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **360,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	4.860,34	360,31	4.779,35

VALOR A SER PAGO R$ **360,31**

trezentos e sessenta reais e trinta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00672/17	19/05/2017	24/05/2017

Fornecedor R A PROD. HIDRAULICOS LTDA
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651 Nº:
FRANCA

COD: 1345
CNPJ: 01.501.125/0001-68

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.136.001	AQUECEDOR VERSATIL 220VX6400W	PC	2	183,6703	MANUT DE CRECHE E	
026.000.201	CONDULETE MULTIPLO L 3/4 SEM TAMPA	PC	2	4,364	MANUT DE CRECHE E	
026.000.197	TAMPA PARA CONDULET 3/4	PC	2	1,6046	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						360,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
____/____/____	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092 45.353.315/0001-50 Ass:_____	N°. 419.324 SÉRIE1

HIDROMAR
Um mundo de possibilidades

R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901
PROLONG. JARDIM PAULISTA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3713-2688
CEP: 14.401-426
gerencia@lojashidromar.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N°. **419.324**
SÉRIE **1**
FL. **1/ 1**

CHAVE DE ACESSO
3517 0501 5011 2500 0168 5500 1000 4193 2414 9165 2522

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.		135170324776680 24/05/2017 17:40:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310231300116		01.501.125/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092		45.353.315/0001-50	24/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31341256 / SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
419324/A	24/05/2017	360,31						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	379,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,97	0,00	0,00	360,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6				1,44	1,41

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12906	AQUECEDOR VERSATIL 220VX 6400W LORENZETTI	85161000	560	5405	PC	2,000	183,6703	367,34	0,00	0,00	0,00	0,0	0
16543	CONDULETE MULTIPLO L 3/4 S/ TAMPA 56200/092 TRAMONTINA ELETR	76090000	060	5405	PC	2,000	4,3640	8,73	0,00	0,00	0,00	0,0	0
16577	TAMPA P/ CONDULET 3/4 CEGA ESTAMPADA 56114/006 TRAMONTINA ELETR	76090000	060	5405	PC	2,000	1,6046	3,21	0,00	0,00	0,00	0,0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24562	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 183 - JOSE WANDERSON BRAZ DA SILVA
Digitador: 673 - LUCAS OLIVEIRA GOULART
Conferente: 673 - LUCAS OLIVEIRA GOULART
PROPRIO
Forma de Pagamento: 009-MULTIPLAS FORMAS DE PAGAMENTO
ICMS COBRADO ANT. POR SUB. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z17 RICMS/2000
ICMS COBRADO ANT. POR SUB. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Y RICMS/2000
RET POR JOELMA
Vlr Aprox do Tributo "R$ 80,06(22,22%) Fonte: IBPT"

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02009

DATA: 19/05/2017 VENCTO:25/05/2017 PAGTO: 25/05/2017

Credor..: R A PROD. HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 01.501.125/0001-68 Cod: 1345

Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651

Cidade..: FRANCA CEP: 14403-460

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ABADIA.

Valor **360,31**

(trezentos e sessenta reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1169

NOTA DE EMPENHO Nº 1169	FICHA: 151	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: JEAN CARLO DA SILVA BERNARDES — 18.969.391/0001-12 — CÓDIGO: 4152
ENDEREÇO: RUA 10 — FRUTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇOES TEATRAIS. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **700,00**

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
15.000,00	10.943,81	700,00	3.356,19

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	45-8	transf.	

A: 0934 B: 104
op: 001
CC: 00028027-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de Frutal

Secretaria de Fazenda

Divisão de Fiscalização de TributosDivisão de Receita e Arrecadação

Pç Dr. França, nº 100 - Centro / Frutal - MG CEP 38200-000

Nota: 2017000
00000001
Código Verificação
I5LC-SBA8

PREFEITURA MUNICIPAL – ISSON

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
22/03/2017 17:07

Período de Competência
3/2017

Município de Prestação do Serviço
Frutal - MG

Reg. Especial Tributação
Microempresário Individual (MEI)

Natureza da Operação
Tributação no município de Frutal

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JEAN CARLO DA SILVA BERNARDES

CPF/CNPJ
18.969.391/0001-12

Inscrição Municipal
400437

Fone/Fax
(34)3421-8313

Simples Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

E-mail
jcarlobernardes@gmail.com

Endereço
RUA 10, 53 Bairro JARDIM DO BOSQUE CEP 38200-000 Frutal - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal
isento

Fone/Fax
(16)3134-8700

E-mail
empenho@jeriquara.sp.gov.br

Endereço
Avenida Nélson Ribeiro, 559 Bairro Centro CEP 14450-000 Jeriquara - SP

Código Tributação Município: 0802-Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

São 4 apresentações teatrais da peça Branca de Neve e o Livro falante, para as crianças do ensino infantil e Fundamental I,que acontecera no dia 24/03/2017. O valor total 700 reais.

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

Em, 22 / 03 /20 17

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
700,00	0,00	0,00	700,00	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
35,00	0,00	0,00	700,00	**700,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRIBUINTE MEI NÃO PODE SOFRER RETENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS - ART. 1°, §3°, INCISO IV CGSN 58/2009.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

Prefeitura Municipal de Frutal

Secretaria de Fazenda

Divisão de Fiscalização de TributosDivisão de Receita e Arrecadação

Pç Dr. França, nº 100 - Centro / Frutal - MG CEP 38200-000

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Nota: 2017000
00000001
Código Verificação
I5LC-SBA8

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
22/03/2017 17:07

Período de Competência
3/2017

Município de Prestação do Serviço
Frutal - MG

Reg. Especial Tributação
Microempresário Individual (MEI)

Natureza da Operação
Tributação no município de Frutal

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JEAN CARLO DA SILVA BERNARDES

CPF/CNPJ
18.969.391/0001-12

Inscrição Municipal
400437

Fone/Fax
(34)3421-8313

Simples Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

E-mail
jcarlobernardes@gmail.com

Endereço
RUA 10, 53 Bairro JARDIM DO BOSQUE CEP 38200-000 Frutal - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal
isento

Fone/Fax
(16)3134-8700

E-mail
empenho@jeriquara.sp.gov.br

Endereço
Avenida Nélson Ribeiro, 559 Bairro Centro CEP 14450-000 Jeriquara - SP

Código Tributação Município: 0802-Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

São 4 apresentações teatrais da peça Branca de Neve e o Livro falante, para as crianças do ensino infantil e Fundamental I,que acontecera no dia 24/03/2017. O valor total 700 reais.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
700,00	0,00	0,00	700,00	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
35,00	0,00	0,00	700,00	**700,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRIBUINTE MEI NÃO PODE SOFRER RETENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS - ART. 1°, §3°, INCISO IV CGSN 58/2009.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

Caixa Federal

Ag: 0934-

Op: 001.

c/c: 00028027-1

Jean Carlo

CPF: 927.824.696-49.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

12/05/2017 12:10:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.10.32
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0934-2 - FRUTAL
CONTA:       28.027-1

FAVORECIDO:  JEAN CARLO DA SILVA BERNARDES
CPF/CNPJ:      927.824.696-49
VALOR: R$                                    700,00
DEBITO EM: 12/05/2017
================================================
DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB:         E.D51.36E.6C1.48F.3B6
```

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 01832

DATA: 22/03/2017 VENCTO:12/05/2017 PAGTO: 12/05/2017

Credor..: JEAN CARLO DA SILVA BERNARDES CNPJ: 18.969.391/0001-12 Cod: 4152

Endereço: RUA 10

Cidade..: FRUTAL CEP: 38200-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇOES TEATRAIS.

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2204

NOTA DE EMPENHO Nº **2204**	FICHA: 151	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**353,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	14.741,45	353,63	4.904,92

VALOR A SER PAGO R$ **353,63**

trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/05/17

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

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

14200432

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004192043 série C
Data de Emissão 26/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
927F.4113.6A3C.6691.CC26.2FD4.1D32.451D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

B	Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
	353,63	18,00	63,66
	Valor Total de ICMS		63,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	707	0,50018388	353,63

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	ABR/2017	18/05/2017	353,63

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	ABR	707	29
	MAR	859	33
	FEV	727	27
	JAN	137	30
2016	DEZ	901	29
	NOV	894	32
	OUT	910	30
	SET	1130	33
	AGO	1077	30
	JUL	928	29
	JUN	1068	33
	MAI	957	28
	ABR	978	29

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	157,16
Transmissão	16,09
Distribuição	50,65
Perdas	19,57
Encargos	32,36
Tributos	77,80

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904851610830	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	707	0,16070759	113,61
Consumo Bandeira Verde - TE	707	0,20088379	142,01
Adicional de Bandeira Amarela			1,94
Adicional de Bandeira Vermelha			18,27
PIS/PASEP 0,70%			2,47
COFINS 3,30%			11,67
ICMS			63,66
Total Distribuidora			353,63

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	85668	84961	1,00	707		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

F	EGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
		5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC		3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	127,57
DMIC		2,94			0,00		
DICRI		12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004192043 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	353,63	18/05/2017

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

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

836000000031 536300403006 757194504036 300004010496

Autenticação Mecânica

18/05/2017 09:38:49

GOVERNO

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 12

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2017			Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.152.547	3.000,00 C	
12/05/2017			Cheque Pago Outra Agência	852.607	600,00 D	
12/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.003.220	1.806,91 D	
12/05/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	700,00 D	
12/05/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.092.361	8,80 D	
12/05/2017			BB CP Admin Supremo	70	115,71 C	0,00 C
17/05/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.029	3.000,00 C	
17/05/2017		+	Pagamento conta luz	51.701	603,75 D	
17/05/2017		+	Pagamento conta luz	51.702	49,95 D	
17/05/2017		+	Pagamento conta luz	51.703	608,73 D	
17/05/2017		+	Pagamento conta luz	51.704	1.323,67 D	
17/05/2017			BB CP Admin Supremo	70	413,90 D	0,00 C
18/05/2017	18/05/2017		Pagamento conta luz	40.215	353,63 D	
18/05/2017			S A L D O			353,63 D

Invest.com Resgate Autom.	2.845,52 C
Saldo Disponivel	2.491,89 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	2.845,52

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 01911

DATA: 09/05/2017 VENCTO:18/05/2017 PAGTO: 18/05/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **353,63**
(trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2076

NOTA DE EMPENHO Nº 2076	FICHA: 146	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **222,17**

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	2.294,37	222,17	12.483,46

VALOR A SER PAGO R$ **222,17**

duzentos e vinte e dois reais e dezessete centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00574/17	04/05/2017	09/05/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	1	72,29	MANUT DE CRECHE E	
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	2	22,59	MANUT DE CRECHE E	
022.042.009	SABONETE 90G	UN	48	0,65	MANUT DE CRECHE E	
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	3	24,50	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						222,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 09/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 222,17
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.869
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 000.000.869
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 6910 0106 3446

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	135170285933558 - 09/05/2017 09:34:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		09/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000869 / V. Orig.: 222,17 / V. Desc.: / V. Liq.: 222,17

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	222,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	2,0000	22,5900	45,1800	0,00	0,00		0,00	
7896098900451	SABONETE FLOR DE YPE BELEZA 90G	34013000	0500	5102	UN	48,0000	0,6500	31,2000	0,00	0,00		0,00	
	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5102	UN	3,0000	24,5000	73,5000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 68,37(30,77%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA ORFEU	

23/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:18:54
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	23/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	222,17

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

NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	4.95F.C1F.892.E0D.5C6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01987

DATA: 04/05/2017 VENCTO:23/05/2017 PAGTO: 23/05/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **222,17**
(duzentos e vinte e dois reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2077

NOTA DE EMPENHO Nº **2077**	FICHA: 145	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**233,93**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	4.305,37	233,93	5.460,70

VALOR A SER PAGO R$ **233,93**

duzentos e trinta e três reais e noventa e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00575/17	04/05/2017	09/05/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	1	72,29	MANUT DE CRECHE E	
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	2	22,59	MANUT DE CRECHE E	
021.040.007	BALDE REFORÇADO 20L	UN	4	10,74	MANUT DE CRECHE E	
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	3	24,50	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						233,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 09/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 233,93
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.870
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 000.000.870
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 7010 0106 3463

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	135170285946244 - 09/05/2017 09:37:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		09/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000870 / V. Orig.: 233,93 / V. Desc.: / V. Liq.: 233,93

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	233,93

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	233,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	2,0000	22,5900	45,1800	0,00	0,00		0,00	
7898280070621	BALDE DE 20 LITROS	39249000	0500	5102	UN	4,0000	10,7400	42,9600	0,00	0,00		0,00	
	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5102	UN	3,0000	24,5000	73,5000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 72,67(31,06%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA ABADIA	

```
23/05/2017    - BANCO DO BRASIL -   16:18:54
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                  23/05/2017
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                233,93
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.048
=================================================
NR.AUTENTICACAO          7.13B.B10.646.D3B.4EE
```

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 01988

DATA: 04/05/2017 VENCTO:23/05/2017 PAGTO: 23/05/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **233,93**
(duzentos e trinta e três reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2183

NOTA DE EMPENHO Nº **2183**	FICHA: 150	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 05/06/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **603,75**

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
13.000,00	10.619,53	603,75	1.776,72

VALOR A SER PAGO R$ **603,75**

seiscentos e três reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

150,

51408844

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003984653 série C
Data de Emissão 25/04/2017
Data de Apresentação: 28/04/2017
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001176308

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

Reservado ao Fisco
4166.8423.6598.AD9F.B393.F73D.7518.4891

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 45.363.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
603,75	18,00	108,67
	Valor Total de ICMS	108,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1207	0,50020713	603,75

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4001690927	ABR/2017	05/06/2017	603,75

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	ABR	1207	29
	MAR	1233	33
	FEV	1010	27
	JAN	26	30
2016	DEZ	1033	29
	NOV	1120	32
	OUT	779	30
	SET	1200	34

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	268,25
Transmissão	27,50
Distribuição	86,49
Perdas	33,41
Encargos	55,27
Tributos	132,83

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907551335934	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1207	0,16070759	193,96
Consumo Bandeira Verde - TE	1207	0,20088379	242,45
Adicional de Bandeira Amarela			3,31
Adicional de Bandeira Vermelha			31,20
PIS/PASEP 0,70%			4,23
COFINS 3,30%			19,93
ICMS			108,67
Total Distribuidora			603,75

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
30899671	Ativa	7608	6401	1.00	1.207		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5.19 3.23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	02/2017	177,23
DI... DICRI	2.94 12.22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003984653 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001176308	603,75	05/06/2017

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

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

836800000066 037500403003 760682351035 300011763087

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/05/2017 09:11:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.40
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	83680000006-6	03750040300-3
	76068235103-5	30001176308-7
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		603,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		603,75

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 5.245.6E2.DAE.59F.0F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01889

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

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

Valor **603,75**
(seiscentos e três reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1604

NOTA DE EMPENHO Nº **1604**	FICHA: 145	DATA: 05/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/04/2017

NOME: R A PROD. HIDRAULICOS LTDA — 01.501.125/0001-68 — CÓDIGO: 1345
ENDEREÇO: AV. MAJOR NICACIO,2651 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.034,58	1.650,00	7.315,42

VALOR A SER PAGO R$ **1.650,00**

um mil, seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00415/17	05/04/2017	06/04/2017

Fornecedor R A PROD. HIDRAULICOS LTDA
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651 Nº:
FRANCA

COD: 1345
CNPJ: 01.501.125/0001-68

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.431	ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/CUNHA	PC	20	1,0691	MANUT DE CRECHE E	
024.136.001	AQUECEDOR VERSATIL 220VX6400W	PC	2	174,0985	MANUT DE CRECHE E	
024.000.521	AUMENTO PARA TOENEIRA 1/2 LONGO CROMADO	PC	4	19,0585	MANUT DE CRECHE E	
026.020.098	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM AZUL	MT	100	0,7284	MANUT DE CRECHE E	
026.020.097	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM PRETO	MT	100	0,7284	MANUT DE CRECHE E	
026.010.045	CABO FLEXIVEL 750 V 6,0 MM	M	100	2,7876	MANUT DE CRECHE E	
026.000.193	CONDUITE MULTIPLO X 3/4 S/TAMPA	PC	6	5,237	MANUT DE CRECHE E	
026.020.100	CURVA PRETA 3/4X90	PC	3	1,1786	MANUT DE CRECHE E	
026.007.058	DISJUNTOR BIP DIM 32A	PC	6	33,3289	MANUT DE CRECHE E	
026.000.194	DUCHA ACTIVA CR DECA	PC	2	53,4955	MANUT DE CRECHE E	
026.000.195	DUCHA BELLA DUCHA 220 BRANCA	PC	4	47,9523	MANUT DE CRECHE E	
024.000.522	ENGATE FLEXIVEL 1,20MT	PC	2	21,7179	MANUT DE CRECHE E	
026.014.141	LAMPADA LED A60 10W 6000K	PC	8	12,99	MANUT DE CRECHE E	
026.014.142	LAMPADA LED VELA LEITOSA 3W E14 2700K	PC	2	31,9971	MANUT DE CRECHE E	
026.000.196	LUVA ELETRICA 3/4	PC	3	0,6097	MANUT DE CRECHE E	
026.000.108	PLAFONIER 011300 04 INTEL	PC	8	5,88	MANUT DE CRECHE E	
026.000.197	TAMPA PARA CONDULET 3/4	PC	6	2,6063	MANUT DE CRECHE E	
026.000.198	TUBO ELETRODUTO PVC 3/4X3MT	BR	5	9,4879	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.650,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

HIDROMAR
Um mundo de possibilidades

PRODUTOS PARA IRRIGAÇÃO PAULISTA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3713-2688
CEP: 14.401-426
gerencia@lojashidromar.com.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 408.849
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0401 5011 2500 0168 5500 1000 4088 4911 9011 1284

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135170217100996 06/04/2017 17:46:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310231300116		01.501.125/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092	45.353.315/0001-50	06/04/2017

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
408849/A	04/05/2017	1.650,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	77,28	0,00	0,00	1.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
65				1.112,29	1.090,05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01539	ABRAC TIPO D 3/4 C/CUNHA	73269090	060	5405	PC	20,000	1,0691	21,38	0,00	0,00	0,00	0	0
12906	AQUECEDOR VERSATIL 220VX 6400W LORENZETTI	85161000	560	5405	PC	2,000	174,0985	348,20	0,00	0,00	0,00	0	0
12807	AUMENTO P/TORN 1/2 LONGO CROMADO 1744-3 RUFFI	74122000	060	5405	PC	4,000	19,0585	76,23	0,00	0,00	0,00	0	0
01320	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM AZUL C.P.R	85444900	060	5405	MT	100,000	0,7284	72,84	0,00	0,00	0,00	0	0
01322	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM PRETO C.P.R	85444900	060	5405	MT	100,000	0,7284	72,84	0,00	0,00	0,00	0	0
01335	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM VERMELHO C.P.R	85444900	060	5405	MT	100,000	2,7876	278,76	0,00	0,00	0,00	0	0
16540	CONDULETE MULTIPLO X 3/4 S/ TAMPA 56200/072 TRAMONTINA ELETR	76090000	060	5405	PC	6,000	5,2370	31,42	0,00	0,00	0,00	0	0
23862	CURVA PRETA 3/4 X 90	39172300	060	5405	PC	3,000	1,1786	3,54	0,00	0,00	0,00	0	0
12644	DISJUNTOR.BIP DIN 32A C ALUMBRA	85362000	260	5405	PC	6,000	33,3289	199,97	0,00	0,00	0,00	0	0
57236	DUCHA 4906 ACTIVA CR DECA	84818019	060	5405	PC	2,000	53,4955	106,99	0,00	0,00	0,00	0	0
48897	DUCHA BELLA DUCHA 220V BRANCA LORENZETTI CHUVE	85161000	560	5405	PC	4,000	47,9523	191,81	0,00	0,00	0,00	0	0
75748	ENGATE FLEXIVEL 1.20 MT CROMADO SANCHEZ	84818019	060	5405	PC	2,000	21,7179	43,44	0,00	0,00	0,00	0	0
14071	LAMP LED A60 10W 6000K BIV (INMETRO) LUMINATTI	85395000	260	5405	PC	8,000	12,9900	103,92	0,00	0,00	0,00	0	0
14336	LAMP LED VELA LEITOSA 3W E14 2700K BIV (INMETRO) GOLDEN	85395000	260	5405	PC	2,000	31,9971	63,99	0,00	0,00	0,00	0	0
56318	LUVA ELETRICA 3/4	39172200	060	5405	PC	3,000	0,6097	1,83	0,00	0,00	0,00	0	0
31977	PLAFONIER INTEL. BRANCO BLUMENAU LIGHT	94059200	060	5405	PC	8,000	5,8800	47,04	0,00	0,00	0,00	0	0
26079	TAMPA P/ CONDULET 3/4 CEGA 56117/006 TRAMONTINA ELETR	76090000	060	5405	PC	6,000	2,6063	15,64	0,00	0,00	0,00	0	0
58190	TUBO ELETRODUTO PVC 3/4 X 3MT TIGRE ELETR	39172300	060	5405	BR	5,000	9,4879	47,44	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24562	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 676 - VINICIUS SILVA
Digitador: 547 - GUSTAVO HENRRIQUE M. SILVA
Conferente: 547 - GUSTAVO HENRRIQUE M. SILVA
PROPRIO
Cond. de Pagamento: 025-BOLETO 28 DIAS 01028
ICMS COBRADO ANT. POR SUB. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Y RICMS/2000
ICMS COBRADO ANT. POR SUB. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z17 RICMS/2000
ICMS COBRADO ANT. POR SUB. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z17 RICMS/2000
ICMS COBRADO ANT. POR SUB. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Y RICMS/2000
ICMS COBRADO POR SUB. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z17 RICMS/2000
RET POR EDER PREFEITO // CLIENTE ESTA DANDO CHEQUE COMO CALCAO E
DPOIS FARA DEPOSITO EM CONTA // MAT CRECHE ABADIA MAXIMINA //
Vlr Aprox do Tributo "R$ 187,69(11,38%) Fonte: IBPT"

CONFERIDO
VIDRO E LOUÇAS
CIENTE

RESERVADO AO FISCO

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

Abadia

SICOOB	756-0						Ficha de Caixa
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **04/05/2017**
Beneficiário R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 01.501.125/0001-68 AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 PROL. JD PAULISTA - FRANCA - SP - 14401-426							Agência/Cód. Cedente **4321/0002347-7**
Data do Documento **06/04/2017**	N° do Documento **408849A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **06/04/2017**			Carteira/Nosso Número **0446888-7**
Uso do Banco		Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 1650,00**
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) MORA DIARIA DE R$ 3.30 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 33.00 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688 PARA ATUALIZACÃO OU IMPRESSÃO DE 2ª VIA DE BOLETO. ACESSE O SITE: HTTP://WWW.SICOOB.COM.BR/SEGUNDA-VIA-DE-BOLETO							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP					45.353.315/0001-50		
Sacador/Avalista:							0446888-7
							Autenticação

SICOOB	756-0						Recibo do Pagador
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **04/05/2017**
Beneficiário R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 01.501.125/0001-68 AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 PROL. JD PAULISTA - FRANCA - SP - 14401-426							Agência/Cód. Cedente **4321/0002347-7**
Data do Documento **06/04/2017**	N° do Documento **408849A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **06/04/2017**			Carteira/Nosso Número **0446888-7**
Uso do Banco		Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 1650,00**
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) MORA DIARIA DE R$ 3.30 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 33.00 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688 PARA ATUALIZACÃO OU IMPRESSÃO DE 2ª VIA DE BOLETO. ACESSE O SITE: HTTP://WWW.SICOOB.COM.BR/SEGUNDA-VIA-DE-BOLETO							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP					45.353.315/0001-50		
Sacador/Avalista:							0446888-7
							Autenticação

SICOOB	756-0	75691.43212 01002.347704 44688.870011 9 71490000165000					
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **04/05/2017**
Beneficiário R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 01.501.125/0001-68 AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 PROL. JD PAULISTA - FRANCA - SP - 14401-426							Agência/Cód. Cedente **4321/0002347-7**
Data do Documento **06/04/2017**	N° do Documento **408849A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **06/04/2017**			Carteira/Nosso Número **0446888-7**
Uso do Banco		Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 1650,00**
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) MORA DIARIA DE R$ 3.30 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 33.00 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688 PARA ATUALIZACÃO OU IMPRESSÃO DE 2ª VIA DE BOLETO. ACESSE O SITE: HTTP://WWW.SICOOB.COM.BR/SEGUNDA-VIA-DE-BOLETO							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP					45.353.315/0001-50		
Sacador/Avalista:							0446888-7
							Autenticação mecânica / Ficha de conpensação

GOVERNO

03/05/2017 14:14:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:14:52
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120100234770444688870011971490000165000

NR. DOCUMENTO	50.301
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	1.650,00
VALOR COBRADO	1.650,00
NR.AUTENTICACAO	7.A87.9C3.7C6.4EC.717

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

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

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

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/05/2017 14:01:00
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	03/05/2017 14:14:52

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 01561

DATA: 05/04/2017 VENCTO:03/05/2017 PAGTO: 03/05/2017
Credor..: R A PROD. HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 01.501.125/0001-68 Cod: 1345
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-460

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOV EIS.

Valor **1.650,00**
(um mil, seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2121

NOTA DE EMPENHO Nº 2121	FICHA: 149	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de manutenção de rede eletrica. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **120,00**

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
5.000,00	3.290,55	120,00	1.589,45

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852611	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 005419848-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
22
Código de Verificação de Autenticidade
I7E7T3GSU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/05/2017 às 08:59:50
Chave de Acesso
3521U3AV2225V9OKOJBSIWA7GYGJ38PB

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 56		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

gradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA	R$ 120,00	R$ 120,00

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: 31.01

Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunic...

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00 %	0000310000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00	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$ 120,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CRECHE ORFEU

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **I7E7T3GSU**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01973

DATA: 04/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017
Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA CNPJ: 005.419.848-88 Cod: 370
Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de manutenção de rede eletrica.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1773

NOTA DE EMPENHO Nº **1773**	FICHA: 151	DATA: 24/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.686,79**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	12.819,51	1.686,79	493,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.686,79**

um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

151

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1449075465111	01	MAIO/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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	930,98
Esgoto	743,49
Multa	10,29
At. Monetária	0,13
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: *********1.686,79

Total a Pagar:
R$ *********1.686,79
Vencimento: 02/05/2017

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

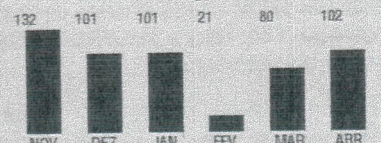
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.686,79	123,14

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/17	2328
Atual	15/04/17	2435
Consumo		107
Prox. Leitura	16/05/17	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 90 **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	57	10,09	575,13	8,05	458,85
Subtotal			930,98		743,49

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 930,98 x 1,00000000 x 0001 = 930,98
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 743,49 x 1,00000000 x 0001 = 743,49
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 1.674,47

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 02/05/2017	Nº da Conta 1449075465111	Total a Pagar R$ *********1.686,79

82630000016 1 86790097144 3 92075465111 4 51564317052 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14490754651115100000168679 5

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
06920082/33	1449069200821	01	MAIO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00049 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272580

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
Crédito	82,79
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********0,00

Total a Pagar:
R$ **********0,00
Vencimento: 02/05/2017

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

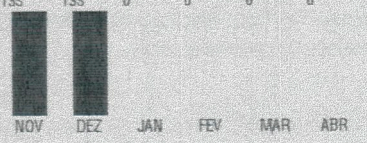
Agência de Atendimento

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

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

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/17	2298
Atual	15/04/17	2315
Consumo		
Prox. Leitura	16/05/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 9 **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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 06920082/33	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 02/05/2017	Nº da Conta 1449069200821	Total a Pagar R$ **********0,00

82640000000 4 00000097144 0 92069200821 1 41961817052 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14490692008214100000000009

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.22.06
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   82630000016-1   86790097144-3
                   92075465111-4   51564317052-2
Data do pagamento                      02/05/2017
Valor Total                            1.686,79
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050203
AUTENTICACAO SISBB:          6.D34.8C2.8CB.E53.714
```

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 01546

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

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

Valor **1.686,79**
(um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1164

NOTA DE EMPENHO Nº **1164**	FICHA: 146	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: **2899**
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
fraREFERENTE pagamento de fornecimento de fraldas descartaveis. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.557,60**

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
15.000,00	692,70	1.557,60	12.749,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.557,60**

um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00293/17	22/03/2017	24/03/2017

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
622.001.013	FRALDA DESCARTAVEL M	PCT	20	38,94	MANUT DE CRECHE E	
??.001.012	FRALDA DESCARTAVEL G	PCT	20	38,94	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.557,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.016.932
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0169 3210 0112 7763

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	**135170186640958 24/03/2017 17:36:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	24/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**24/03/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**17:34:13**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
16932-1	23/04/2017	1.557,60

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	1.557,60

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	412,61	**1.557,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	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 DESCARTAVEL	96190000	0500	5405	UN	20	38,94	778,80	0,00	0,00	0	206,30
028078	FRALDA DESCARTAVEL	96190000	0500	5405	UN	20	38,94	778,80	0,00	0,00	0	206,30

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24 / 03/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF COMPRA DIRETA DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 412,61(26,49%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/03/2017 VALOR TOTAL: 1.557,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.016.932 SÉRIE 1**

Múltipla Comércio de Produtos Em Geral Ltda - EPP
CNPJ: 15.399.354/0001-28 - Inscr.Est.: 310.325.590.114
Rua Carlos De Vilhena, 4280 - Vila Imperador
CEP: 14405-203 - Franca - SP
Telefone/Fax: (16) 3702-9025
E-mail: vendas@multipladistribuidora.com.br
E-mail NF-e: nfe@multipladistribuidora.com.br
Site: www.multipladistribuidora.com.br

A Prefeitura Municipal de Jeriquara

Segue resposta de orçamento conforme solicitado.

QUANT	UNID	DESCRITIVO	MARCA	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
20	PCT	Fralda infantil com barreiras antivazamento, tem um excelente custo-benefício, ideal para uso diurno, em apresentações Prático e Hiper. **Tamanho Grande- Pacotes com 80 unidades.**	Baby Willy	R$ 38,94	R$ 778,80
20	PCT	Fralda infantil com barreiras antivazamento, tem um excelente custo-benefício, ideal para uso diurno, em apresentações Prático e Hiper. **Tamanho Extra Grande- Pacotes com 70 unidades.**	Baby Willy	R$ 38,94	R$ 778,80
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R$ 1.557,60					

Franca, 23 de março de 2017.

Att: Eliézer Fernandes

15.399.354/0001-28
MULTIPLA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Rua Carlos de Vilhena, 4280
Vila Imperador - CEP: 14.405-203
FRANCA-SP

LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA – EPP
R. ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 - JD SÃO JOSÉ - RIBEIRÃO PRETO / S.P.
CEP 14098-010 - TEL (16) 3617 9082
CNPJ 09.070.307/0001-33 IE 582.750.848.116
Email: licitribcotacoes@terra.com.br

A PREFEITURA DE JERIQUARA

COTAÇÃO

20 Pacotes de Fraldas infantil tamanho Grande- (pacotão econômico)	R$ 43,99 – Totalizando o valor de R$879,80
20 Pacotes de Fraldas infantil tamanho Extra Grande- (pacotão econômico)	R$ 43,99- Totalizando o valor de R$879,80

Sem mais para o momento.

Ribeirão Preto, 24/03/2017.

LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA – EPP
NEIVA ROSA

Peg-Lev Secos e Molhados Ltda.
Rua: Realindo Jacinto Mendonça, 4353 **Bairro:** Estação
CEP: 14.405-201 **Franca - SP**
PABX: (16) 3707-2888
Televendas: (16) 3707-2870 / **Fax:** (16) 3707-2800
CNPJ: 73.110.256/0001-25 **Inscr. Estadual:** 310.189.303.116
Site: www.peglev.com.br **E-mail:** compras@peglev.com.br
E-mail NF-e: nfe@peglev.com.br

DISTRIBUIÇÃO

TODO TEMPO AO SEU LADO

Franca, 24 de março de 2017.

A
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Assunto: Resposta de cotação

20 pct Fraldas infantil pacote econômico tamanho G- R$ 43,90

20 pct Fraldas infantil pacote econômico tamanho GG- R$ 43,90

Atenciosamente,

Peg Lev Secos e Molhados Ltda_EPP.

10/05/2017 16:44:36

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:44:25
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.520.000.007.735
VALOR TOTAL	1.557,60
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD	
AGENCIA: 6520-X CONTA:	7.735-6
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	7.BD8.46E.7EC.1D0.D2C

ORDEM DE PAGAMENTO 01742

DATA: 22/03/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203
Discriminação..:
fraREFERENTE pagamento de fornecimento de fraldas descartaveis.

Valor **1.557,60**
(um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2027

NOTA DE EMPENHO Nº **2027**	FICHA: 148	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: ARILDA LEME DO PRADO — 263.240.478-90 — CÓDIGO: 4126
ENDEREÇO: R ANTONIO ALVES DOS SANOS — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO 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	7.440,00	600,00	9.960,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852607	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Arilda Leme do Prado

NOME:
CNPJ/CPF: 263.240.478.90

RECIBO

R$ 600,00

EU, ARILDA LEME DO PRADO DO RG. N°33.141.676-1, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

Arilda Leme do Prado

ARILDA LEME DO PRADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01684

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: ARILDA LEME DO PRADO CNPJ: 263.240.478-90 Cod: 4126
Endereço: R ANTONIO ALVES DOS SANOS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2096

NOTA DE EMPENHO Nº **2096**	FICHA: 151	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2017

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 PRESTAÇÃO 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
15.000,00	14.661,45	80,00	258,55

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

oitenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário

Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000224	**07/05/2017 20:53:35**	**HAMR-PBXZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
estonlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS:CRECHE ORFEU. REFERENTE A ABRIL 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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00104.876180 8 71910000000320

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

Vencimento: 15/06/2017

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/06/2017	34015	RC-CI	N	15/06/2017	25477502000104876

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		3,20

(+)Outros Acrescimos :)

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

PAGO
11/05/17
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-34015-5-5

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/Parc/Tipo: 2096/1/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: **maio-17**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/05/2017**	

Valor da Receita (1)	**3,20**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2096 / 1
**Valor Total ----------> **	**3,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01820

DATA: 04/05/2017 VENCTO:11/05/2017 PAGTO: 11/05/2017
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2028

NOTA DE EMPENHO Nº **2028**	FICHA: 148	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 FRENTE DE TRABALHO 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	8.040,00	600,00	9.360,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

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 DO RG. N°30.948.547-2, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.32.07
6949306949          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:        4.367-7

FAVORECIDO:  JULIANA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES
CPF/CNPJ:      280.480.418-63
VALOR: R$                                  600,00
DEBITO EM: 10/05/2017
================================================
DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB:         3.6DB.FBF.998.875.EB4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01716

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01160 \0004	OR	EF	ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS D	3.3.90.39.99	0.01.00	31/05/2017	02036		4.842,00
01263 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/05/2017	01544		3.299,67
01513 \0001	OR	EF	RODONAVES CAMINHOES COMERC	3.3.90.30.39	0.01.00	05/05/2017	01637		1.270,00
01544 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.05.11	02/05/2017	01554	002	1.845,00
01628 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRAI	3.3.90.30.39	0.05.11	05/05/2017	01635		578,47
01699 \0001	OR	EF	CINTRA E GALERANI PRODUTOS LI	3.3.90.30.22	0.05.11	03/05/2017	01565		1.346,46
01704 \0001	OR	EF	CINTRA E GALERANI PRODUTOS LI	3.3.90.30.22	0.05.11	03/05/2017	01566		324,88
01719 \0001	OR	EF	MARCELI DAS DORES BORGES GO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01747		947,00
01738 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.24	0.05.11	02/05/2017	01555	016	1.917,22
01755 \0001	OR	EF	GINO GABRIEL FERREIRA JUNIOR	3.3.90.30.39	0.05.11	02/05/2017	01553		4.519,00
01784 \0001	OR	EF	A.D.PNEUS LTDA ME	3.3.90.39.19	0.05.11	03/05/2017	01567		2.190,00
01[illegible]9 \0001	OR	EF	BRUNO CESAR ALBERTIN	3.3.90.39.99	0.05.11	02/05/2017	01552		170,00
[illegible]802 \0001	OR	EF	AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS	3.3.90.39.99	0.05.11	05/05/2017	01636		2.000,00
01803 \0001	OR	EF	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO M	3.3.90.39.99	0.05.11	04/05/2017	01621		2.400,00
01808 \0001	OR	EF	CARTORIO REG CI P N PEDREGULH	3.3.90.39.99	0.01.00	02/05/2017	01551		461,16
01809 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	04/05/2017	01622	001	678,00
01816 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/05/2017	01743	001	716,01
01827 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	04/05/2017	01623	001	729,50
01854 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/05/2017	01641		225,40
01860 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/05/2017	01638		81,47
01861 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/05/2017	01639		151,23
01920 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01594		37.222,80
01921 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	04/05/2017	01594		300,00
01922 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/05/2017	01594		5.291,12
01923 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/05/2017	01669		9.689,28
01924 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	04/05/2017	01594		1.548,78
01929 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01585		6.010,92
01930 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/05/2017	01585		439,89
01931 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/05/2017	01670		1.936,44
01932 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	04/05/2017	01585		2.704,90
01933 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/05/2017	01586		967,00
[illegible]1934 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/05/2017	01586		96,70
01935 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/05/2017	01671		224,97
01958 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.05.11	04/05/2017	01624	024	477,40
01963 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.05.11	04/05/2017	01625	024	380,61
01990 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/05/2017	01735		82,79
02012 \0001	OR	EF	SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01704		600,00
02025 \0001	OR	EF	SUELI APARECIDA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01714		600,00
02030 \0001	OR	EF	ANDREIA ALVES DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2017	01718		600,00
02046 \0001	OR	EF	FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICA	3.3.90.30.39	0.05.11	30/05/2017	02033		875,00
02047 \0001	OR	EF	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDF	3.3.90.39.19	0.05.11	10/05/2017	01746		960,00
02048 \0001	OR	EF	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDF	3.3.90.39.19	0.05.11	10/05/2017	01748		1.030,00
02052 \0001	OR	EF	LUCIENE VIEIRA MARTINS	3.3.90.39.99	0.01.00	23/05/2017	01986		1.500,00
02066 \0001	OR	EF	R.F.C.SILVEIRA ME	3.3.90.39.99	0.05.11	10/05/2017	01749		1.300,00
02074 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.05.11	11/05/2017	01792	024	192,98
02075 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.05.11	11/05/2017	01793	024	192,98
02097 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	11/05/2017	01819		80,00
02104 \0001	OR	EF	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.19	0.05.11	19/05/2017	01950		50,00
02110 \0001	OR	EF	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU	3.3.90.39.19	0.05.11	19/05/2017	01950		775,08
02113 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	11/05/2017	01829	002	1.700,00
02114 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	11/05/2017	01830	002	3.560,65
02117 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	11/05/2017	01828	002	731,00
02118 \0001	OR	EF	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.16	0.05.11		01949		570,00

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						19/05/2017			
02155 \0001	OR	EF	RAFAELA SOARES NOGUIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	12/05/2017	01863		1.806,91
02163 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	04/05/2017	01869		102,40
02173 \0001	OR	EF	AGUA E GELO COMERCIO DE REFR	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2017	01946		65,00
02174 \0001	OR	EF	AGUA E GELO COMERCIO DE REFR	3.3.90.30.99	0.01.00	19/05/2017	01946		290,00
02182 \0001	OR	EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.39.99	0.01.00	22/05/2017	01965		780,00
02192 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01892		1.323,67
02207 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01890		49,95
02209 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/05/2017	01891		608,73
02259 \0001	OR	EF	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTD	3.3.90.30.22	0.05.11	22/05/2017	01966	024	1.665,40
02261 \0001	OR	EF	MARCOS A RIZI ME	3.3.90.30.39	0.05.11	22/05/2017	01967		3.300,00
02270 \0001	OR	EF	EURIPEDES ANTONIO RODRIGUES	3.3.90.36.22	0.05.11	22/05/2017	01952		2.600,00
345 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SAI	3.3.90.14.14	0.01.00	26/05/2017	02011		500,00
02392 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	31/05/2017	02039		156,82
02393 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	31/05/2017	02038		156,82
02394 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	31/05/2017	02037		199,30
02407 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	31/05/2017	02045		40,80
TOTAL GERAL									**127.029,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1931

NOTA DE EMPENHO Nº **1931**	FICHA: 187	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.936,44**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	4.327,23	1.936,44	10.736,33

VALOR A SER PAGO R$ **1.936,44**

um mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

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 01670

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

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

Valor **1.936,44**
(um mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2393

NOTA DE EMPENHO Nº **2393**	FICHA: 195	DATA: 29/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2017

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

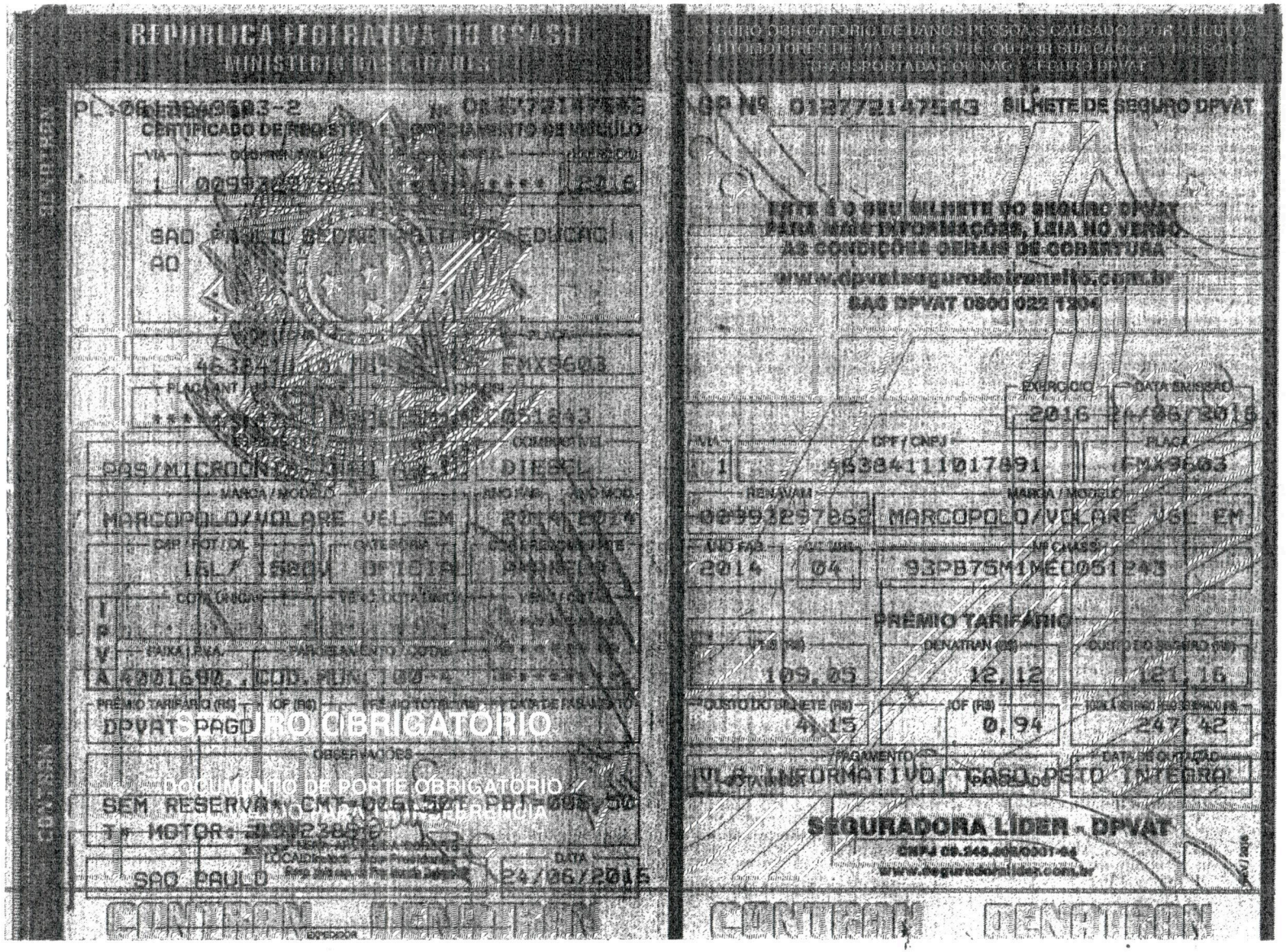
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO DE PLACA FMX-9603. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **156,82**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	5.126,82	156,82	64.716,36

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
SEGURO OBRIGATÓRIO
DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO
SEM RESERVA
SÃO PAULO
24/06/2015
CONTRAN DENATRAN
SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT
BILHETE DE SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO.
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
SAC DPVAT 0800 022 1204
EXERCÍCIO 2016
DATA EMISSÃO 24/06/2015
PLACA EMX9603
MARCA / MODELO MARCOPOLO/VOLARE VEL EM
ANO FAB 2014
MP CAXASS 93PB75M1ME0051243
PRÊMIO TARIFÁRIO
VALOR (R$) 109,05
DENATRAN (R$) 12,12
CUSTO DO SEGURO (R$) 121,16
CUSTO DO BILHETE (R$) 4,15
IOF (R$) 0,94
VALOR A SER PAGO (R$) 247,42
PAGAMENTO CASO PAGO INTEGRAL
SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04
www.seguradoralider.com.br
CONTRAN DENATRAN

Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.20
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: SAO PAULO SECRE UF: SP
RENAVAM: 00993297862 PLACA: FMX9603
CPF/CNPJ: 463841110178-91 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000338600407
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: 31/05/2017

AUTENTICACAO DIGITAL:
T2QW1R00 07DU8CJQ 00003UHN UH002KUK
WT980TJR L7XQT6WT 3XZTR28A 8PY6XAQC

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: B.235.2E2.FCF.1F1.D96

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

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

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

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	31/05/2017 10:32:50
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	31/05/2017 10:43:20

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 02038

DATA: 29/05/2017 VENCTO:31/05/2017 PAGTO: 31/05/2017
Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO DE PLACA FMX-9603.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2392

NOTA DE EMPENHO Nº **2392**	FICHA: 195	DATA: 29/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

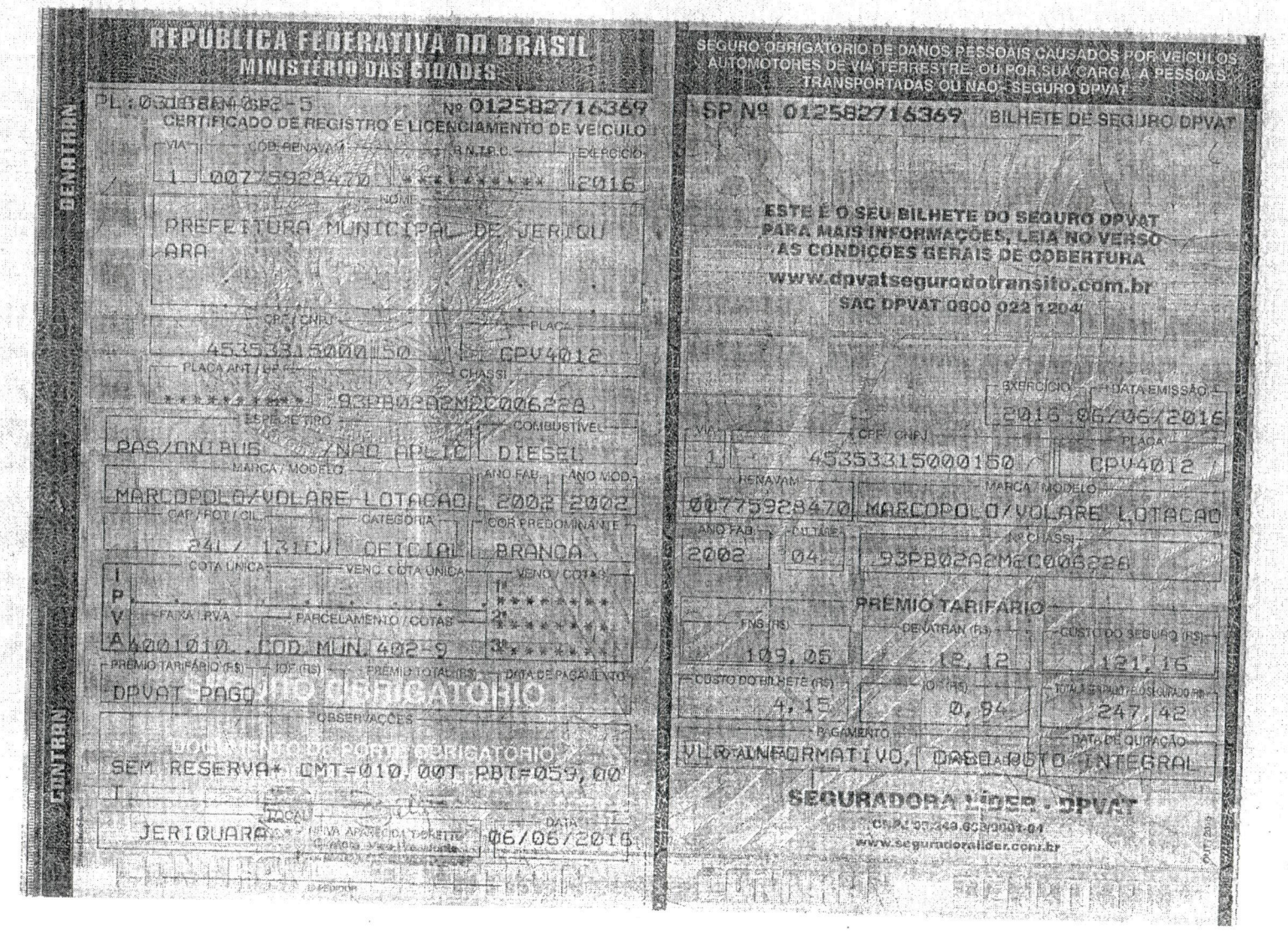
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO DE PLACA CPV-4012. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **156,82**

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
70.000,00	4.970,00	156,82	64.873,18

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

PL: 0308864B2-5 Nº 012582716369
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 1 | COD. RENAVAM: 00775928470 | R.N.T.R.C.: ********** | EXERCÍCIO: 2016

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF / CNPJ: 45353315000150 | PLACA: CPV4012

PLACA ANT / UF: ********** | CHASSI: 93PB02A2M2C006226

ESPÉCIE / TIPO: PAS/ONIBUS | COMBUSTÍVEL: DIESEL/NAO APLIC

MARCA / MODELO: MARCOPOLO/VOLARE LOTACAO | ANO FAB.: 2002 | ANO MOD.: 2002

CAP. / POT. / CIL.: 24L / 131CV | CATEGORIA: OFICIAL | COR PREDOMINANTE: BRANCA

IPVA — COTA ÚNICA: | VENC. COTA ÚNICA: | VENC. / COTAS: 1º ********** 2º ********** 3º **********

FAIXA IPVA: 4 | PARCELAMENTO / COTAS: 001010 | COD. MUN.: 402-9

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$): DPVAT PAGO | IOF (R$): | PRÊMIO TOTAL (R$): | DATA DE PAGAMENTO:

SEGURO OBRIGATÓRIO

OBSERVAÇÕES

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO

SEM RESERVA* CMT=010,00T PBT=059,00T

LOCAL: JERIQUARA | DATA: 06/06/2016

ASSINATURA APROVEITADOR / RESPONSÁVEL

CONTRAN

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 012582716369 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.dpvatseguradotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO: 2016 | DATA EMISSÃO: 06/06/2016

VIA: 1 | CPF / CNPJ: 45353315000150 | PLACA: CPV4012

RENAVAM: 00775928470 | MARCA / MODELO: MARCOPOLO/VOLARE LOTACAO

ANO FAB.: 2002 | CATEGORIA: 04 | Nº CHASSI: 93PB02A2M2C006226

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
109,05	12,12	121,16

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A PAGAR COM SEGURO (R$)
4,15	0,84	247,42

PAGAMENTO: VLR TOTAL INFORMATIVO. | DATA DE QUITAÇÃO: PAGTO INTEGRAL

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04
www.seguradoralider.com.br

DPVAT 2012

Agendamento / Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2017  -    AUTOATENDIMENTO     -   10.43.21
6949306949                                    0002

            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: 00775928470               PLACA: CPV4012
CPF/CNPJ: 453533150001-50     MUNICIPIO:    4029
NSU DA TRANSACAO: 000338601066
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: 31/05/2017
--------------------------------------------------
AUTENTICACAO DIGITAL:
T2QW1R00 05RZVN5L 00003UHN R8002KHL
VGLWJLEA WJDK2ERU 9WWW8F04 FWJ3HXZG
--------------------------------------------------
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:  053103
AUTENTICACAO SISBB:        E.486.29E.EEC.50B.4B0
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais Localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	31/05/2017 10:33:48
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	31/05/2017 10:43:20

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 02039

DATA: 29/05/2017 VENCTO:31/05/2017 PAGTO: 31/05/2017

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO DE PLACA CPV-4012.

Valor **156,82**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1929

NOTA DE EMPENHO Nº 1929	FICHA: 186	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.010,92**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	16.020,57	6.010,92	37.968,51

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

1930

NOTA DE EMPENHO Nº **1930**	FICHA: 186	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **439,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	22.031,49	439,89	37.528,62

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

1932

NOTA DE EMPENHO Nº **1932**	FICHA: 188	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.704,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	4.439,09	2.704,90	11.856,01

VALOR A SER PAGO R$ **2.704,90**

dois mil, setecentos e quatro reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

02/05/2017 14:31:08

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**11.092,15**		
Total de Vencimentos	6.450,81		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	2.704,90		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.155,71		
Total de Descontos	1.365,34		
Total Líquido	7.790,37	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.936,44	0,00	0,00	0,00	1.936,44
Total	1.936,44	0,00	0,00	0,00	1.936,44

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	
002	HS. EXTRAS 50%	5	300,00	2.704,90	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	7,00	439,89	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	43,00	792,16	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	792,16
Total	792,16

Base de I.R.R.F.	**9.155,71**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.155,71**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	9.155,71

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,43
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	567,16	D	919	PREVIDENCIA	9.00	175,81
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	453,24	1.500,31

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	123,70
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	479,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.546,35	1.546,35	1.546,35	123,70	1.422,65

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	295,75
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	567,16	D	919	PREVIDENCIA	9.00	175,81
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	471,56	1.481,99

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.155,71	9.155,71	9.155,71	1.365,34	7.790,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01585

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **9.155,71**
(nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1513

NOTA DE EMPENHO Nº **1513**	FICHA: 190	DATA: 05/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/04/2017

NOME: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS — 10.337.197/0004-55 — CÓDIGO: 3177
ENDEREÇO: R DR ANTONIO ALVES PASIG — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.270,00**

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
60.000,00	1.455,00	1.270,00	57.275,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.270,00**

um mil, duzentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00402/17	05/04/2017	06/04/2017

Fornecedor RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS COD: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG Nº: 707 CNPJ: 10.337.197/0004-55
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.108.015	EMBREAGEM	PC	1	1.380,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						1.270,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DE ATRASO

BANCO ITAU **|341-7|**

FICHA DE CAIXA

Beneficiário: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Agência/Código Beneficiário: 4459/218592	Vencimento: 08/05/2017
Data do Documento: 06/04/2017	Nº do Documento: 0035145-001	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/04/2017	Nosso Número: 109/00008387-4
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		X Valor	(=) Valor do Documento: 1.270,00

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

ORA DIÁRIA DE 3,39 EM REAIS
ULTA APÓS VENCIMENTO DE R$ 25,40

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

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista (Lanc:0156386- NF/NF-e: 0035145/0035145)

SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DE ATRASO

Autenticação Mecânica

SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DE ATRASO

BANCO ITAU **|341-7|**

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Agência/Código Beneficiário: 4459/218592	Vencimento: 08/05/2017
Data do Documento: 06/04/2017	Nº do Documento: 0035145-001	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/04/2017	Nosso Número: 109/00008387-4
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		X Valor	(=) Valor do Documento: 1.270,00

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 3,39 EM REAIS
MULTA APÓS VENCIMENTO DE R$ 25,40

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

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista / (Lanc:0156386- NF/NF-e: 0035145/0035145)

SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DE ATRASO

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU **|341-7|** 34191.09008 00838.744456 92185.920003 8 71530000127000

Local de Pagamento: " ATÉ O VENCIMENTO PAGAMENTO APENAS NO BANCO ITAU "					Vencimento: 08/05/2017
Beneficiário: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CNPJ: 10.337.197/0004-55	Agência/Código Beneficiário: 4459/218592
Data do Documento: 06/04/2017	Nº do Documento: 0035145-001	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/04/2017	Nosso Número: 109/00008387-4
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		X Valor	(=) Valor do Documento: 1.270,00

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 3,39 EM REAIS
MULTA APÓS VENCIMENTO DE R$ 25,40

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

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista / (Lanc:0156386- NF/NF-e: 0035145/0035145)

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.145
SÉRIE 0

RODONAVES CAMINHÕES

RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO: Avenida Doutor Antonio Alves Passig, , Nº 707 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Residencial e Comerc

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO SP

CEP: 14.092-590 **FONE:** (16) 3968-3400

SITE: www.rodonavescaminhoes.com.br

Cód.Conc.:91153

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.035.145
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3517 0410 3371 9700 0455 5500 0000 0351 4517 8888 4064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA PECA BALCAO DE	135170216918415 06/04/2017 16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
582872800114		10.337.197/0004-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0397605	45.353.315/0001-50	06/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	06/04/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP		16:56:41

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
0[illegible]5.001	08/05/2017	1.270,00	DUPLICATA -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00		1.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	110,00	,00	,00		**1.270,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				12,085	12,085

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
500056636A	EMBREAGEM COMPLETA. Trib aprox R$ 230.51 Fed 152.40 Est Fonte IBPT/SP W7m9E1	87089300	060	5405	UN	1,00	1.380,00	1.380,00	110.00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR:LAURA DA SILVA SOUSA - N.S:0128583 - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.313-O DECRETO 45.490/2000; - Forma de Pagamento: 30 DIAS - Email cliente: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 230.51 Fed, 152.40 Est - Fonte: IBPT/SP W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

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

Em, __/__/20

05/05/2017 14:06:05

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:06:05
694906949 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080083874445692185920003871530000127000

NR. DOCUMENTO	50.501
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	1.270,00
VALOR COBRADO	1.270,00

NR.AUTENTICACAO C.CB3.01D.9E7.AA2.46D

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

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

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

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/05/2017 13:33:14
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	05/05/2017 14:06:05

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 01637

DATA: 05/04/2017 VENCTO:05/05/2017 PAGTO: 05/05/2017
Credor..: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E S CNPJ: 10.337.197/0004-55 Cod: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

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

Valor **1.270,00**
(um mil, duzentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2113

NOTA DE EMPENHO Nº 2113	FICHA: 197	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.700,00**

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	450,00	1.700,00	7.850,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107.114-9	Transf.	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
181

Código de Verificação de Autenticidade
T3GLDDRFO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/05/2017 às 07:49:51

Chave de Acesso
3514H3P5PN8Y1H7K3ZJOGM8U917QV9HF

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
20,00	HR	ONIBUS LO812 PLACA DJM 1165 - ARRANCOU CANO DO AR PARA TROCAR ARRUELA, PARA TIRAR VAZAMENTO, REAPERTOU TAMPA DE BAIXO DA BOMBA INJETORA PARA TIRAR VAZAMENTO DE OLEO MOTOR E TROCOU ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA DA AGUA, ARRANCOU OS DOIS RADIADORES PARA FAZER LIMPEZA E MONTOU, ESTICOU CORREIAS DO ALTERNADOR	R$ 85,00	R$ 1.700,00

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

Em, 11 / 05 /2017

Fagarin

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$ 1.700,00	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 **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **181** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T3GLDDRFO**.

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

```
11/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:47:23
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          107.114-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/05/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                               1.700,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              185-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.107.114
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.599.AD5.41E.882.E33
```

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 01829

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

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

Valor **1.700,00**
(um mil e setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2117

NOTA DE EMPENHO Nº **2117**	FICHA: 197	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **731,00**

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	2.150,00	731,00	7.119,00

VALOR A SER PAGO R$ **731,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107.114-9	Transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
CC: 155-6

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
177

Código de Verificação de Autenticidade
II0QJ64GA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/05/2017 às 07:34:33

Chave de Acesso
3510PSE0WNE71SKBS7FFON7UBXGNC0KR

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,95	HR	ONIBUS IVECO PLACA DKI 076 - COLOCOU PORCA DO AMORTECEDOR TRAZEIRO, ARRANCOU TAMPA VALVULA PARA TIRAR VAZAMENTO DE OLEO DO MOTOR	R$ 85,00	R$ 420,75
3,65	HR	ONIBUS VW PEQUENO PLACA FMX 9610 - COLOCOU MANGUEIRA DO INTERCULE PARA CORTAR E COLOCAR MOTOR	R$ 85,00	R$ 310,25

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

Em, 11 / 05 /20 17

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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$ 731,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 731,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Construção Civil

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$ 731,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **177** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **II0QJ64GA**.

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

11/05/2017 11:47:29

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:47:22
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.185
VALOR TOTAL	731,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.107.114

NR.AUTENTICACAO 4.83A.D4B.B28.6BF.AD3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01828

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

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

Valor **731,00**
(setecentos e trinta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2114

NOTA DE EMPENHO Nº 2114	FICHA: 196	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.560,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	26.795,68	3.560,65	109.643,67

VALOR A SER PAGO R$ **3.560,65**

três mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	Transf.	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
180

Código de Verificação de Autenticidade
9112M23RC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/05/2017 às 07:47:28

Chave de Acesso
3513AJENA6WRIR22DHEZRBBPE6V3NSKI

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/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
41,89	HR	ONIBUS 2002 PLACA CPV 4012 - REGULOU FREIO E TROCOU FLEXIVEL DA PINÇA E ARRANCOU PINÇA DO FREIO DIANTEIRO PARA ARRANCAR PARAFUSO E MONTOU, ARRANCOU ESTABILIZADOR E MONTOU, ARRANCOU IDROVACO PARA COLOCAR PORCA DO EIXO DO PEDAL, ARRANCOU E MONTOU CANO DO ESCAPAMENTO, MONTOU E SOLDOU, TIROU CANO DO INJETOR PARA TIRAR VAZAMENTO DE DIESEL E ARRANCOU CABO DA MACHA PARA DESINGRIPAR.	R$ 85,00	R$ 3.560,65

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	0,00 %	0000140000001	4520001		

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.560,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.560,65	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$ 3.560,65

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **180** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9112M23RC**.

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

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:35:42
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 3.560,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO A.F81.9F4.5D7.DE6.6A8

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 01830

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

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

Valor **3.560,65**
(três mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1784

NOTA DE EMPENHO Nº 1784	FICHA: 196	DATA: 24/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: A.D.PNEUS LTDA ME — 21.698.026/0001-25 — CÓDIGO: 4178
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARQUES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.190,00**

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	21.790,60	2.190,00	116.019,40

VALOR A SER PAGO R$ **2.190,00**

dois mil, cento e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 341
A: 0155
CC: 14199-7

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 175

Data e Hora da Emissão	25/04/2017 08:20:22	Competência	24/4/2017	Código de Verificação	404150758
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	174	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A. D. PNEUS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	21.698.026/0001-25	Inscrição Municipal	70917	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCISCO MARQUES ,437 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14405-342				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-7940	e-mail:	contabiljunior@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

CARRO PLACA: CPV 4012 VOLARE
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SUSPENSÃO R$ 2.190,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 179,89
FONTE: IBPT

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 25/04/2017

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000400 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.190,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.190,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.190,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.190,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2017 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.20.13
6949306949          SEGUNDA VIA                0008
            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 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0155-4 - FRANCA SP
CONTA:       14.199-7

FAVORECIDO:  A. D. PNEUS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 21.698.026/0001-25
VALOR: R$                                2.190,00
DEBITO EM: 03/05/2017
================================================
DOCUMENTO: 050303
AUTENTICACAO SISBB:         9.507.9A4.423.5EA.5FD
```

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 01567

DATA: 24/04/2017 VENCTO:03/05/2017 PAGTO: 03/05/2017

Credor..: A.D.PNEUS LTDA ME CNPJ: 21.698.026/0001-25 Cod: 4178

Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES

Cidade..: FRANCA CEP: 14405-342

Discriminação..:

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

Valor **2.190,00**

(dois mil, cento e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2104

NOTA DE EMPENHO Nº **2104**	FICHA: 196	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA — 26.839.501/0001-50 — CÓDIGO: 4076
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**50,00**

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	25.970,60	50,00	113.979,40

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850942	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fernando E de Souza

CNPJ/CPF: 45 779 848

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e	
16	
Código de Verificação de Autenticidade	
QGC27NBCS	
Data e Hora de Emissão da NFS-e	
08/05/2017 às 14:07:39	
Chave de Acesso	
3501V1TO5BBQ9J0V4RCV2ZB36E12MQSI	

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.839.501/0001-50		0002-01/17	0002-01/17	FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 304		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO PNEU (BICO) MICRO ONIBUS BRANCO Ford CPF 4012	R$ 50,00	R$ 50,00

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

Em, 08 / 05 /20 17

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 50,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QGC27NBCS**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01950

DATA: 04/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017
Credor..: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA CNPJ: 26.839.501/0001-50 Cod: 4076
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVEGEM COMPLETA DE VEICULOS
.

Valor **825,08**
(oitocentos e vinte e cinco reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2110

NOTA DE EMPENHO Nº **2110**	FICHA: 196	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA — 26.839.501/0001-50 — CÓDIGO: 4076
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVEGEM COMPLETA DE VEICULOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **775,08**

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	26.020,60	775,08	113.204,32

VALOR A SER PAGO R$ **775,08**

setecentos e setenta e cinco reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850942	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando Ev. de Souza

NOME:

CNPJ/CPF:

45 779 848-

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11
Código de Verificação de Autenticidade
6XIZQMIV7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2017 às 11:15:11
Chave de Acesso
34965VGMRH7M4SJP6BVRO544P29J0FLB

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.839.501/0001-50		0002-01/17	0002-01/17	FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 304		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVAGEM MICRO ONIBUS VOLARE V8 CPV4018	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVAGEM MICRO ONIBUS BRANCO CPV4012	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	TROCA DE PNEU MICRO ONIBUS BRANCO CPV4012	R$ 30,00	R$ 30,00
4,00	UN	TROCA DE PNEU MICRO ONIBUS FMX 9603	R$ 40,00	R$ 160,00
4,00	UN	MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO VOLARE V8 CPV4018	R$ 35,00	R$ 140,00
12,00	UN	TROCA PNEU DOS MICRO ONIBUS	R$ 8,34	R$ 100,08
1,00	UN	SERVIÇO DE PNEU MICRO ONIBUS, REMENDO POR DENTRO CPV 4018	R$ 45,00	R$ 45,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/05/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:					Construção Civil	
14.01						
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	0,00 %	0000140000001	4520005			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 775,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 775,08	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$ 775,08

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6XIZQMIV7**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01950

DATA: 04/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017
Credor..: FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA CNPJ: 26.839.501/0001-50 Cod: 4076
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVEGEM COMPLETA DE VEICULOS .

Valor **825,08**
(oitocentos e vinte e cinco reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2261

NOTA DE EMPENHO Nº **2261**	FICHA: 191	DATA: 17/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/06/2017

NOME: MARCOS A RIZI ME — 17.129.203/0001-85 — CÓDIGO: 3906
ENDEREÇO: AV.DR HELIO PALERMO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.300,00**

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	38.406,79	3.300,00	78.293,21

VALOR A SER PAGO R$ **3.300,00**

três mil e trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	transf	

B: 237
A: 2136-9
CIC: 49600-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/05/2017

Pedido
00643/17

Data Pedido
17/05/2017

Data Entrega
19/05/2017

Fornecedor MARCOS A RIZI ME
Endereço: AV.DR HELIO PALERMO
FRANCA

Nº: 4191

COD: 3906
CNPJ: 17.129.203/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.153.002	CAIXA SATELITE	UN.	1	1.607,19	MICRO ONIBUS VOLARI	
039.171.006	COROA E PINHAO	PC	1	1.229,03	MICRO ONIBUS VOLARI	
039.023.012	RETENTOR DIFERENCIAL	UN.	1	21,39	MICRO ONIBUS VOLARI	
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	1	151,52	MICRO ONIBUS VOLARI	
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	1	112,48	MICRO ONIBUS VOLARI	
039.025.125	ROLAMENTO RODA GM TRAS INT	PC	2	89,195	MICRO ONIBUS VOLARI	
	TOTAL PEDIDO					3.300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS A RIZI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.150 Série 1

MARCOS A RIZI ME

AV DR HELIO PALERMO N° 4191
JD DR ANTONIO PETRAGLIA - FRANCA-SP
CEP 14409-045
FONE (16)3727-3004

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.004.150
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0517 1292 0300 0185 5500 1000 0041 5010 0004 1505

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135170314055580 19/05/2017 16:50:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310492335114		17.129.203/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	19/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA

PA MENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARCOS A RIZI ME	0-EMITENTE				17.129.203/0001-85
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV DR HELIO PALERMO 4191	FRANCA			SP	310492335114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9355	CAIXA SATELITE COMPLETA Valor Aproximado Tributos: R$ 134,36 (8,36%). Fonte: IBPT.	87089990	0400	5102	UN	1,0000	1.607,1900	0,00	1.607,19	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
10074	COROA E PINHAO 8X37 Valor Aproximado Tributos: R$ 102,75 (8,36%). Fonte: IBPT.	87089990	0400	5102	UN	1,0000	1.229,0300	0,00	1.229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4825	RETENTOR DIFERENCIAL Valor Aproximado Tributos: R$ 1,79 (8,36%). Fonte: IBPT.	87089990	0400	5102	UN	1,0000	21,3900	0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7531	ROLAMENTO 89410/89449 Valor Aproximado Tributos: R$ 12,67 (8,36%). Fonte: IBPT.	87089990	0400	5102	UN.	1,0000	151,5200	0,00	151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708	ROLAMENTO 807046 Valor Aproximado Tributos: R$ 9,40 (8,36%). Fonte: IBPT.	87089990	0400	5102	UN	1,0000	112,4800	0,00	112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690	ROLAMENTO RODA INT TRASEIRO 387A/382A Valor Aproximado Tributos: R$ 14,91 (8,36%). Fonte: IBPT.	84822010	0400	5102	UN	2,0000	89,1950	0,00	178,39	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, 19/05/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Valor Aproximado Tributos: R$ 275,88 (8,36%). Fonte: IBPT. Dup. Num. ero: 4150 A, Venc.: 19/05/2017, Valor: R$ 3.300,00 GARANTIA: 90 DIAS DA DATA DE EMISSAO PLACA CPV4012	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2017 16:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.14.22
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2136-9 - PC.ESTACAO-U.FRANCA
CONTA:       49.600-6

FAVORECIDO:  MARCOS A RIZI - ME
CPF/CNPJ: 17.129.203/0001-85
VALOR: R$                                 3.300,00
DEBITO EM: 22/05/2017
================================================
DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB:         6.97A.8CE.687.B8A.957
```

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 01967

DATA: 17/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017
Credor..: MARCOS A RIZI ME CNPJ: 17.129.203/0001-85 Cod: 3906
Endereço: AV.DR HELIO PALERMO
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-045

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

Valor **3.300,00**
(três mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1755

NOTA DE EMPENHO Nº **1755**	FICHA: 191	DATA: 20/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2017

NOME: GINO GABRIEL FERREIRA JUNIOR — 22.349.935/0001-10 — CÓDIGO: 4090
ENDEREÇO: AV DR SOARES DE OLIVEIRA — ITUVERAVA

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** **4.519,00**

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	31.605,29	4.519,00	83.875,71

VALOR A SER PAGO R$ **4.519,00**

quatro mil, quinhentos e dezenove reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 033
A: 0050
CC: 13003624-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00487/17	20/04/2017	20/04/2017

Fornecedor GINO GABRIEL FERREIRA JUNIOR COD: 4090
Endereço: AV DR SOARES DE OLIVEIRA Nº: 1620 CNPJ: 22.349.935/0001-10
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.046.015	CARCAÇA DA BOMBA INJETORA	PC	1	1.200,00	MICRO ONIBUS MB LOE	
039.000.834	PISTAO DA AVANÇA	PC	1	530,00	MICRO ONIBUS MB LOE	
039.000.835	PLACA DE COBERTURA	PC	1	166,00	MICRO ONIBUS MB LOE	
039.000.836	BOMBA ALIMENTADORA ELETRICA	UN	1	2.200,00	MICRO ONIBUS MB LOE	
039.022.070	REPARO BOMBA INJETORA	JG	1	180,00	MICRO ONIBUS MB LOE	
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	137,00	MICRO ONIBUS MB LOE	
039.045.187	FILTRO RACCOR	PC	1	106,00	MICRO ONIBUS MB LOE	
	TOTAL PEDIDO					4.519,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GINO GABRIEL FERREIRA JUNIOR 17223917822 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GINO GABRIEL FERREIRA JUNIOR 17223917822 **AV DR SOARES DE OLIVEIRA, 1620 - - CENTRO, Ituverava, SP - CEP: 14500000**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.001** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3517 0422 3499 3500 0110 5500 1000 0000 0110 3504 0208** 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		135170246053323 - 20/04/2017 09:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
389047964114		22.349.935/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	20/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		09:25

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,00

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	4.519,00

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 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CARCAÇA DA BOMBA INJETORA	84133090	0500	5405	PÇ	1,0000	1.200,0000	1.200,00					
2	PISTÃO DA AVANÇA	84149031	0500	5405	PÇ	1,0000	530,0000	530,00					
3	PLACA DE COBERTURA	83100000	0500	5405	PÇ	1,0000	166,0000	166,00					
4	BOMBA ALIMENTADORA ELETRICA	84138100	0500	5405	UN	1,0000	2.200,0000	2.200,00					
5	REPARO DA BOMBA INJETORA	84133020	0500	5405	PÇ	1,0000	180,0000	180,00					
6	FILTRO COMBUSTIVEL	84212300	0500	5405	PÇ	1,0000	137,0000	137,00					
7	FILTRO RACOR	84213100	0500	5405	UN	1,0000	106,0000	106,00					

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
MICRO ONIBUS PLACA DJM-1156. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0050-7 - ITUVERAVA
CONTA: 13.002.624-3

FAVORECIDO: GINO GABRIEL FERREIRA JUNIOR 172239
CPF/CNPJ: 22.349.935/0001-10
VALOR: R$ 4.519,00
DEBITO EM: 02/05/2017

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: A.6D3.DF5.6BE.733.C60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01553

DATA: 20/04/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017

Credor..: GINO GABRIEL FERREIRA JUNIOR CNPJ: 22.349.935/0001-10 Cod: 4090

Endereço: AV DR SOARES DE OLIVEIRA

Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **4.519,00**

(quatro mil, quinhentos e dezenove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2046

NOTA DE EMPENHO Nº **2046**	FICHA: 191	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/05/2017

NOME: FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA — 13.266.658/0001-91 — CÓDIGO: 2409
ENDEREÇO: AV PROF. NICOLAU DEL MONTE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **875,00**

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	37.531,79	875,00	81.593,21

VALOR A SER PAGO R$ **875,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/17

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00558/17	02/05/2017	04/05/2017

Fornecedor FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA COD: 2409
Endereço: AV PROF. NICOLAU DEL MONTE Nº: 3833 CNPJ: 13.266.658/0001-91
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.438	LUBRAX TURBO VIGOROS 25W60	BD	3	225,00	MANUT DO TRANSP ES	
001.011.439	LUBRAX GL5 85X140	BD	1	200,00	MANUT DO TRANSP ES	
	TOTAL PEDIDO					875,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Franca Comercio de Lubrificantes Ltda EPP		Nº 000.019.483
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Identificacão do Emitente

Franca Comercio de Lubrificantes Ltda EPP

Avenida Professor Nicolau Del Monte, 3833
Jardim Integracao
CEP 14405-422
Franca - SP
Telefone: (16) 3723-9221

FRANCA
LUBRIFICANTES
(16)3723-9221

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.483
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3517 0513 2666 5800 0191 5500 1000 0194 8310 0038 6831

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
135170276433298 04/05/2017 14:34:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310285970112		13.266.658/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			**45.353.315/0001-50**	04/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	**04/05/2017**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Jeriquara	(16) 3134-1256	SP		**14:34**

FATURA

01/06/17 875,00 |

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	875,00

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	**875,00**

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
				76,000	76,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891344008172	Lubrax Turbo Vigoros 25W60	27101932	0500	5655	Bb	3	225,00	675,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 234,90 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7891344006536	Lubrax GL5 85W140	27101932	0500	5655	Bd	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 69,60 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

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

Em, 04/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Carga Tributaria Federal: R$85,75 / Estadual: R$218,75 / Municipal: R$0,00 Valor Total Carga Tributaria: R$304,50 Fonte: IBPT Vendedor: Bruno Vinicius Contini Gerado do fechamento da conta do cliente ENDERECO DE ENTREGA 1 transporte quente	

Santander | 033-7 | 03399.49018 59200.000004 25475.401011 6 71770000087500

Beneficiário
Franca Comércio de Lubrificantes Ltda EPP

CNPJ Beneficiário: **13.266.658/0001-91**

Espécie: **R$**

Quant.:

Nosso Número: **0000000254754**

End. Beneficiário
Avenida Professor Nicolau Del Monte, 3833 - Jardim Integração, Franca - SP, CEP: 14405422

Ag/Código Beneficiário: **3431/4901592**

Núm. do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
19483/1	**45353315000150**	**01/06/2017**	**875,00**

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

Pagador
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | 03399.49018 59200.000004 25475.401011 6 71770000087500

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Santander.

Vencimento: **01/06/2017**

Beneficiário
Franca Comércio de Lubrificantes Ltda EPP

CNPJ Beneficiário: **13.266.658/0001-91**

Agência/Código Beneficiário: **3431/4901592**

End. Beneficiário
Avenida Professor Nicolau Del Monte, 3833 - Jardim Integração, Franca - SP, CEP: 14405422

Nosso Número: **0000000254754**

Data do documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/05/2017	**19483/1**	**DM**	**N**	**04/05/2017**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quant.	Valor
	ECR	**R$**		

(=) Valor do Documento: **875,00**

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar MULTA de 5%
e JUROS AO DIA de 0,15%
PROTESTAR APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO

Pagador
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa. 559
14450000 Centro **Jeriquara** **SP**

CPF/CNPJ **45353315000150**

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

GOVERNO

30/05/2017 15:56:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:56:58
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399490185920000000425475401011671770000087500

NR. DOCUMENTO	53.001
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	875,00
VALOR COBRADO	875,00

NR.AUTENTICACAO B.B69.096.6D2.205.0CC

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

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

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

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	30/05/2017 15:31:37
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	30/05/2017 15:56:56

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 02033

DATA: 02/05/2017 VENCTO:30/05/2017 PAGTO: 30/05/2017
Credor..: FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES CNPJ: 13.266.658/0001-91 Cod: 2409
Endereço: AV PROF. NICOLAU DEL MONTE
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-422
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE.

Valor **875,00**
(oitocentos e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2048

NOTA DE EMPENHO Nº **2048**	FICHA: 196	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME — 58.610.445/0001-73 — CÓDIGO: 2351
ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA GANCHO CHASSIS,CHAPA ASSOALHO E SOLDA EM ENCOSTO DO BANCO NO MICRO ONIBUS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.030,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	24.940,60	1.030,00	114.029,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.030,00**

um mil e trinta reais * * *

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário

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

Número
00000065

Data/Hora Emissão
04/05/2017 16:04:10

Código Verificação
XIFZ-ADAP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO - ME	orgpedregulhense@hotmail.com
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
58.610.445/0001-73	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 396		BELA VISTA	14470-000
Municipio	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 9181-2482	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
...ail	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
financeiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
31.02	31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA	0.00	1.030,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
1.030,00	...	...	1.030,00	1.030,00

...SCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GANCHO CHASSIS, CHAPA ASSOALHO E SOLDA EM ENCOSTO DO BANCO EM MICROONIBUS PLACA GFS7830.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação

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
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.06
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.556-9

FAVORECIDO: ANTONIO MARIANO DA SILVA 0198014783
CPF/CNPJ: 58.610.445/0001-73
VALOR: R$ 1.030,00
DEBITO EM: 10/05/2017

==========

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: 8.CDC.49F.52F.9E5.E17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01748

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017

Credor..: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGU CNPJ: 58.610.445/0001-73 Cod: 2351

Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA

Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA GANCHO CHASSIS,CHAPA ASSOALHO E SOLD A EM ENCOSTO DO BANCO NO MICRO ONIBUS.

Valor **1.030,00**

(um mil e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2047

NOTA DE EMPENHO Nº **2047**	FICHA: 196	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME — 58.610.445/0001-73 — CÓDIGO: 2351
ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE PARACHOQUE TRASEIRO NO MICRO ONIBUS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **960,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	23.980,60	960,00	115.059,40

VALOR A SER PAGO R$ **960,00**

novecentos e sessenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário

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

Número
00000066

Data/Hora Emissão
04/05/2017 16:05:55

Código Verificação
HIRD-XOVF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO - ME	orgpedregulhense@hotmail.com
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
58.610.445/0001-73	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 396		BELA VISTA	14470-000
Municipio	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 9181-2482	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ail	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
financeiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
31.02	31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA	0.00	960,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
960,00	...	...	960,00	960,00

CRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO PARACHOQUE TRASEIRO, SOLDA PINO TRAVA FECHO MOLA E SOLDA TRAVA SUPORTE ESTEPE EM MICROONIBUS PLACA CMW8659.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação

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

Em,____/____/20____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/05/2017 16:47:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.06
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.556-9

FAVORECIDO: ANTONIO MARIANO DA SILVA 0198014783
CPF/CNPJ: 58.610.445/0001-73
VALOR: R$ 960,00
DEBITO EM: 10/05/2017

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: B.AF5.F9F.460.A67.7D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01746

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGU CNPJ: 58.610.445/0001-73 Cod: 2351
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE PARACHOQUE TRASEIRO NO MICRO ONIBUS.

Valor **960,00**
(novecentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1544

NOTA DE EMPENHO Nº **1544**	FICHA: 196	DATA: 03/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/04/2017

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.845,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	11.979,00	1.845,00	126.176,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.845,00**

um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
ct: 2151

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
25

Código de Verificação de Autenticidade
LSOOFAL8I

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2017 às 20:53:01

Chave de Acesso
3343F1OC89C3VZ5TRIL0UEMAOJKESG76

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

Informações Fiscais

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

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

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário 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
4[illegible].315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
16,00	UN	Serviço de Instalação volare V8 placa: CPU 4018	R$ 45,00	R$ 720,00
10,00	UN	Serviço de instalação do Ônibus placa: DJM 1156	R$ 45,00	R$ 450,00
10,00	UN	Serviço de Instalação Volare placa: FMX 9610	R$ 45,00	R$ 450,00
5,00	UN	Serviço de Instalação do Ônibus placa: DKI 0972	R$ 45,00	R$ 225,00

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$ 1.845,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.845,00	R$ 36,90	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.808,10

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Pregão Presencial nº 002/2017 Processo nº 002/2017 Município de Jeriquara - São Paulo Ata de Registro de Preços nº 0201/17

RECEBI(EMOS) DE **AURO JOSE SIMOES - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LSOOFAL8I**.

Data __/__/__ CPF/RG _____ Assinatura _____

02/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:38:58
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	02/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.215
VALOR TOTAL	1.808,10

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME

AGENCIA: 6949-3 CONTA:	215-1
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	F.0C6.5EB.661.6C4.61D

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00104.714183 3 71600000003690

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

Vencimento
15/05/2017

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento
15/05/2017

Número do Documento
33946

Espécie
RC-CI

Aceite
N

Data do Processamento
15/05/2017

Nosso Número
25477602000104714

Uso do Banco

Carteira
18

Especie
R$

Quantidade X Valor

(=) Valor do Documento
36,90

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
02/05/17
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0116-01/93 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte AURO JOSE SIMOES - ME

CPF/CNPJ 56687619000170

Código de Baixa
2-33946-3-4

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,660 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1544/1/OR

Identificação do Contribuinte
AURO JOSE SIMOES-ME

Endereço
Rua Padre Alonso, 660
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP SP

Cpf/Cnpj 56.687.619/0001-70

Competência: **maio-17**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**02/05/2017**	

Valor da Receita (1)	**36,90**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1544 / 1
**Valor Total ----------> **	**36,90**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01554

DATA: 03/04/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017
Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.845,00**
(um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1628

NOTA DE EMPENHO Nº **1628**	FICHA: 191	DATA: 06/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/04/2017

NOME: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA ME — 00.435.484/0003-63 — CÓDIGO: 4148
ENDEREÇO: AV.MAGISTRADO RENATO SALES — 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** **578,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.39 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	31.026,82	578,47	88.394,71

VALOR A SER PAGO R$ **578,47**

quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	débito	

B: 237
A: 0263-1
C/C: 116898-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00434/17	06/04/2017	08/04/2017

Fornecedor EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA ME
Endereço: AV.MAGISTRADO RENATO SALES FRANCA Nº: 714
COD: 4148
CNPJ: 00.435.484/0003-63

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.137.001	TAMBOR FREIO	UN.	1	366,792	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	1	28,664	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	1	48,733	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.067.003	BOMBA COMBUSTIVEL	UN.	1	138,488	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.166.009	ROLETE PATIM	PC	2	10,664	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.166.009	ROLETE PATIM	PC	2	8,827	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						578,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/04/17 VALOR TOTAL: 578.47 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.894
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME

AV. MAGISTRADO RENATO SALES, 714 - AEROPORTO
I 14004-090 FRANCA-SP 1637126800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.014.894
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0400 4354 8400 0363 5500 0000 0148 9411 9408 8520

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
5405 VENDA DE MERCADORIA	**135170220731080 08/04/2017 08:36:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310577614113		**00.435.484/0003-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	08/04/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	**08/04/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO		08:36:42

FATURA / DUPLICATA

14894 - A 08/05/2017 578,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	621,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	43,18	0,00	0,00	**578,47**

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
6	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000015611	TAMBOR FREIO 239	87083090	060	5405	PC	1,0000	366,7920	366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000013460	REGULADOR FREIO VA10489	87082999	060	5405	PC	1,0000	28,6640	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007700	REGULADOR FREIO 702319	87082999	060	5405	PC	1,0000	48,7330	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010622	BOMBA COMBUSTIVEL 260900	84133010	060	5405	PC	1,0000	138,4880	138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002668	ROLETE PATIM 3351351//002870	87089990	060	5405	PC	2,0000	10,6640	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117031	ROLETE PATIM 3351319//002911	87089990	060	5405	PC	2,0000	8,8270	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CPV-4012 TRIB APROX R$ 91.94 FEDERAL E 111.90 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW	

SICOOB | 756 | Recibo do Sacado

Vencimento	Coop. Contr. / Cod. Cedente	Especie Moeda	Quantidade
08/05/2017	4321/0001155 09	R$	
Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(-) Valor cobrado
578,47			
Nosso Número		Nº Documento	
1010774-6		14894 A	

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME
RUA GENERAL TELES, 773 **ESTACAO**
FRANCA - SP **14405090**

Autentificação Mecanica

SICOOB | 756 | Recibo de Entrega

Vencimento	Coop. Contr. / Cod. Cedente	Especie Moeda	Quantidade
08/05/2017	4321/0001155 09	R$	
Valor documento			
578,47			
Nosso Número		Nº Documento	
1010774-6		14894 A	

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Assinatura do recebedor	Data de Entrega

SICOOB | 756 | **75691.43212 01011.550918 01077.460010 1 71530000057847**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

Cedente
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

Data do documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
08/04/2017	14894 A	DM	S	05/05/2017

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

Cobrar juros de 1,93 ao dia.
Im[illegible]o em : 05/05/2017 13:30:04

Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **45.353.315/0001-50**
JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
JERIQUARA - SP **14450000**

Sacador / Avalista:

Vencimento
08/05/2017
Cooperativa contratante / Código cedente
4321/0001155 09
Nosso Número
1010774-6
Valor documento
578,47
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor cobrado

Autentificação mecanica - Ficha de compensação

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:03:01
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120101155091801077460010171530000057847

NR. DOCUMENTO	50.502
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	578,47
VALOR COBRADO	578,47
NR.AUTENTICACAO	9.949.927.FB4.E54.F55

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 01635

DATA: 06/04/2017 VENCTO:05/05/2017 PAGTO: 05/05/2017

Credor..: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA | CNPJ: 00.435.484/0003-63 Cod: 4148

Endereço: AV.MAGISTRADO RENATO SALES

Cidade..: FRANCA CEP: 14004-090

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **578,47**

(quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1699

NOTA DE EMPENHO Nº **1699**	FICHA: 162	DATA: 12/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/04/2017

NOME: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME — 20.880.479/0001-05 — CÓDIGO: 4117
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.346,46**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	12.704,39	1.346,46	75.949,15

VALOR A SER PAGO R$ **1.346,46**

um mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	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 : 12/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00469/17	12/04/2017	17/04/2017

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	18	4,70	MANUT DO ENSINO FUI	
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	4	105,01	MANUT DO ENSINO FUI	
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	18	3,99	MANUT DO ENSINO FUI	
022.028.081	LIMPA ALUMINIO 500ML	FR	36	3,50	MANUT DO ENSINO FUI	
022.028.037	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FCO	72	3,10	MANUT DO ENSINO FUI	
022.025.038	PAPEL HIGIENICO	PCT	4	40,00	MANUT DO ENSINO FUI	
022.025.026	PAPEL HIGIENICO ROLAO	FARDO	2	80,00	MANUT DO ENSINO FUI	
022.040.015	AGUA SANITARIA 1LT	UN	36	2,80	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					1.346,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA-ME

RUA MANOEL ALVES COSTA, 317 - - VILA ROSA, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16993346137

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.006
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0420 8804 7900 0105 5500 1000 0000 0618 7017 0214

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	135170238037905 - 17/04/2017 16:44

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	17/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		15:48

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	1.346,46

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	1.346,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
023	LIMPADOR PERFUMADO C/ ALCOOL 2 LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,38	34022000	0102	5102	LT	18,0000	4,7000	84,60					
036	COPO DESCARTAVEL 200 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,80	39241000	0102	5102	CX	4,0000	105,0100	420,04					
01	DESINFETANTE 2 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,87	38089419	0102	5102	UN	18,0000	3,9900	71,82					
019	LIMPA ALUMINIO 500 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,04	34022000	0102	5102	LT	36,0000	3,5000	126,00					
024	LIMPADOR DE USO GERAL (MULTI-USO) 500 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,92	34022000	0102	5102	LT	72,0000	3,1000	223,20					
038	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,40	48181000	0102	5102	FARDO	4,0000	40,0000	160,00					
0052	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300mts Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,40	48181000	0102	5102	FARDO	2,0000	80,0000	160,00					
050	AGUA SANITARIA 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,03	28289011	0102	5102	UNI	36,0000	2,8000	100,80					

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: 53,84	

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

Em, __/__/20__

_____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

03/05/2017 14:20:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.001.187-0

FAVORECIDO: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA
CPF/CNPJ: 20.880.479/0001-05
VALOR: R$ 1.346,46
DEBITO EM: 03/05/2017

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 1.C2F.AD4.60C.3CD.B59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01565

DATA: 12/04/2017 VENCTO:03/05/2017 PAGTO: 03/05/2017
Credor..: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPE CNPJ: 20.880.479/0001-05 Cod: 4117
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.346,46**
(um mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1704

NOTA DE EMPENHO Nº **1704**	FICHA: 162	DATA: 17/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/04/2017

NOME: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME — 20.880.479/0001-05 — CÓDIGO: 4117
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **324,88**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	14.050,85	324,88	75.624,27

VALOR A SER PAGO R$ **324,88**

trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	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 : 17/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00472/17	17/04/2017	18/04/2017

Fornecedor CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME COD: 4117
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA Nº: 317 CNPJ: 20.880.479/0001-05
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	2	3,99	MANUT DO ENSINO FUI	
022.028.081	LIMPA ALUMINIO 500ML	FR	2	3,50	MANUT DO ENSINO FUI	
003.005.004	QUEROSENE 500ML	UN	3	8,00	MANUT DO ENSINO FUI	
022.012.050	DETERGENTE 500ML	UN	72	1,60	MANUT DO ENSINO FUI	
022.012.051	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROUPAS 2LT	LT	20	6,00	MANUT DO ENSINO FUI	
022.012.052	DETERGENTE C/CERA PARA PISOS 2LT	LT	2	7,00	MANUT DO ENSINO FUI	
022.012.053	DETERGENTE DESENGORDURANTE DE QUEROSENE 2LT	LT	2	6,00	MANUT DO ENSINO FUI	
022.028.079	LIMPADOR PERFUMADO	UN	1	4,70	MANUT DO ENSINO FUI	
022.029.015	RODO GRANDE	UN	2	10,00	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					324,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.008 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA-ME

RUA MANOEL ALVES COSTA, 317 - - VILA ROSA, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16993346137

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0420 8804 7900 0105 5500 1000 0000 0810 0070 2705

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		135170239905698 - 18/04/2017 10:54
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	18/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		09:40

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	324,88

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	324,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESINFETANTE 2 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,31	38089419	0102	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98					
019	LIMPA ALUMINIO 500 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,28	34022000	0102	5102	LT	2,0000	3,5000	7,00					
034	QUEROSENE PERFUMADO 500 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,96	27101919	0102	5102	LT	3,0000	8,0000	24,00					
003	DETERGENTE 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,60	34022000	0102	5102	UNI	72,0000	1,6000	115,20					
017	DETERGENTE LIQUIDO P/ ROUPAS DE COCO 2 LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,80	34022000	0102	5102	LT	20,0000	6,0000	120,00					
028	DETERGENTE C/ CERA P/ PISOS 2 LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,56	34022000	0102	5102	LT	2,0000	7,0000	14,00					
030	DETERGENTE DESENGORDURANTE DE QUEROSENE 2 LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,48	34022000	0102	5102	LT	2,0000	6,0000	12,00					
023	LIMPADOR PERFUMADO C/ ALCOOL 2 LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,18	34022000	0102	5102	LT	1,0000	4,7000	4,70					
0051	RODO GRANDE 60cm Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,80	96039000	0102	5102	UNI	2,0000	10,0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
402007362110			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,97	Declaro que o mat... refere esta Nota Fiscal... feita ordem. Em, ___

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.13
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.001.187-0

FAVORECIDO: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA
CPF/CNPJ: 20.880.479/0001-05
VALOR: R$ 324,88
DEBITO EM: 03/05/2017

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: 2.3E1.27D.A43.792.7F4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01566

DATA: 17/04/2017 VENCTO:03/05/2017 PAGTO: 03/05/2017
Credor..: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPE CNPJ: 20.880.479/0001-05 Cod: 4117
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **324,88**
(trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1920

NOTA DE EMPENHO Nº 1920	FICHA: 157	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL OR - Ordinario	
SOMA	**37.222,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.01 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	133.310,02	37.222,80	279.467,18

VALOR A SER PAGO R$ **37.222,80**

trinta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

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

1921

NOTA DE EMPENHO Nº 1921	FICHA: 157	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL OR - Ordinario	
SOMA	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.33 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	170.532,82	300,00	279.167,18

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

1922

NOTA DE EMPENHO Nº **1922**	FICHA: 157	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.291,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.37 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	170.832,82	5.291,12	273.876,06

VALOR A SER PAGO R$ **5.291,12**

cinco mil, duzentos e noventa e um reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folhas	

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

1924

NOTA DE EMPENHO Nº **1924**	FICHA: 159	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.548,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.16.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	4.004,11	1.548,78	4.447,11

VALOR A SER PAGO R$ **1.548,78**

um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

02/05/2017 14:31:08

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**55.874,23**		
Total de Vencimentos	42.813,92		
Salário Família	372,84		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.548,78		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.449,41		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	46.184,95		
Total de Descontos	10.779,51		
Total Líquido	35.405,44	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	9.023,39	372,84	1.449,41	0,00	7.201,14
35 COMISSIONADOS	665,89	0,00	0,00	0,00	665,89
Total	9.689,28	372,84	1.449,41	0,00	7.867,03

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	31
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	34
Quantidade de trabalhadores processados	34

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	31	930,00	37.705,86	
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	1.548,78	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	26	57,00	3.999,60	
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.291,52	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	300,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.449,41	
904	SALARIO FAMILIA	9	12,00	372,84	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.640,96	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16	0,00	3.790,97	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	3	0,00	483,06	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	32	267,00	4.024,15	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	37,50	323,43	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.750,47
35 - COMISSIONADOS	273,68
Total	4.024,15

Base de I.R.R.F.	**45.812,11**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**45.812,11**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	42.663,73
35 - COMISSIONADOS	3.148,38

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D 919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	316,72	719,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D 919	PREVIDENCIA	8.00	85,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.125,84	332,18	793,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	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 DIAS	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: 08/05/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6107-1	ELZIRA APARECIDA RAMOS RIBEIRO	14/02/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	967,00	967,00	967,00	77,36	889,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	919	PREVIDENCIA	11.00	330,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,71
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	388,13	2.615,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
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	438,49	883,39

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
7480-1	IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI	01/12/2008	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	140	FALTAS	1.00D	41,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.217,75	1.217,75	1.259,74	139,41	1.120,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.449,41	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	346,85
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.449,41	1.449,41	1.449,41	462,80	986,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.211,87	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	60,59	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,46	1.272,46	1.272,46	573,56	698,90

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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	257,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,70	D	140	FALTAS	1.00D	36,19
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.049,51	1.049,51	1.085,70	377,60	708,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,90
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.067,42	301,92	765,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	104,38
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	318,84	986,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	195,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.172,40	1.172,40	1.172,40	309,65	862,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.290,81	100,77	1.190,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUSA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	820,56	1.365,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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	78,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	977,00	977,00	977,00	78,16	898,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6108-1	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	07/02/2017	2037 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.181,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.181,38	2.181,38	2.181,38	196,32	1.985,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	997,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	271,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	149,55	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,55	1.146,55	1.146,55	362,86	783,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7975-1	ROSELI RAMOS	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	196,86
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	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	1.152,83	284,11	868,72

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	194,53
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	274,91	729,94

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	3.00D	404,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	934,35	D	919	PREVIDENCIA	11.00	457,93

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

P	051	SEXTA PARTE	1.00	519,08	D	920	IRRF SALARIO	15.00	172,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.163,07	4.163,07	4.567,95	1.035,34	3.532,61

Matrícula 1100-1 — **Nome do Trabalhador:** SILVIA HELENA PEREIRA — **Admissão:** 23/08/1993 — **Cargo:** 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

Matrícula 3270-1 — **Nome do Trabalhador:** SIRLENE ELIAS — **Admissão:** 01/03/2000 — **Cargo:** 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 7793-1 — **Nome do Trabalhador:** TEREZA DA SILVA AURELIO — **Admissão:** 01/03/2011 — **Cargo:** 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: 32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.812,11	45.812,11	46.668,01	11.262,57	35.405,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01594

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **44.362,70**
(quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1917

NOTA DE EMPENHO Nº **1917**	FICHA: 136	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE OR - Ordinario	
SOMA	**23.547,27**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	84.140,37	23.547,27	2.312,36

VALOR A SER PAGO R$ **23.547,27**

vinte e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

1918

NOTA DE EMPENHO Nº **1918**	FICHA: 136	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.795,83**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	107.687,64	1.795,83	516,53

VALOR A SER PAGO R$ **1.795,83**

um mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos * * *

Resumo Contábil

02/05/2017 14:31:08

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**33.358,32**		
Total de Vencimentos	25.807,50		
Salário Família	466,05		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.342,51		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	27.616,06		
Total de Descontos	6.082,90		
Total Líquido	21.533,16	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	5.646,82	434,98	1.806,91	0,00	3.404,93
35 COMISSIONADOS	95,44	31,07	0,00	0,00	64,37
Total	5.742,26	466,05	1.806,91	0,00	3.469,30

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	24	704,00	23.579,83	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	15	29,00	1.460,01	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	335,82	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.806,91	
904	SALARIO FAMILIA	12	15,00	466,05	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	7	0,00	1.843,73	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	10	0,00	2.049,21	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	32,56	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	25	201,00	2.189,96	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.153,86
35 - COMISSIONADOS	36,10
Total	2.189,96

Base de I.R.R.F.	**27.150,01**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**27.150,01**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	26.698,75
35 - COMISSIONADOS	451,26

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

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

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

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.806,91	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.806,91	1.806,91	1.806,91	627,02	1.179,89

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	947,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	64,80
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,00	947,00	947,00	343,55	603,45

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
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	140	FALTAS	1.00D	32,56
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	944,44	944,44	1.008,07	108,11	899,96

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	86,10
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	359,28	676,64

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	23,04
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	103,42	963,57

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	947,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,00	947,00	978,07	75,76	902,31

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

P	001	VENCIMENTO	14.00D	451,26	D	919	PREVIDENCIA	8.00	36,10
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	451,26	451,26	482,33	36,10	446,23

Data Pagamento: 08/05/2017 - 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	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,16
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	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	1.008,07	335,32	672,75

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	947,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,00	947,00	978,07	75,76	902,31

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.123,55	1.123,55	1.123,55	89,88	1.033,67

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

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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 6180-1 — **Nome do Trabalhador: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA** — **Admissão: 03/07/2006** — **Cargo: 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 7974-1 — **Nome do Trabalhador: SILENI DO NASCIMENTO E SILVA** — **Admissão: 21/06/2016** — **Cargo: 1027 - INSPETOR DE ALUNOS**

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

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

Matrícula 6590-1 — **Nome do Trabalhador: VANIA BEATRIZ DA CUNHA** — **Admissão: 01/03/2007** — **Cargo: 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: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.150,01	27.150,01	27.648,62	6.115,46	21.533,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01595

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **25.343,10**
(vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1933

NOTA DE EMPENHO Nº 1933	FICHA: 198	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**967,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.11.01 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	3.545,66	967,00	25.487,34

VALOR A SER PAGO R$ **967,00**

novecentos e sessenta e sete reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1934

NOTA DE EMPENHO Nº **1934**	FICHA: 198	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **96,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.11.37 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	4.512,66	96,70	25.390,64

VALOR A SER PAGO R$ **96,70**

noventa e seis reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

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

02/05/2017 14:31:08

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**1.288,67**		
Total de Vencimentos	1.063,70		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.063,70		
Total de Descontos	85,09		
Total Líquido	978,61	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	224,97	0,00	0,00	0,00	224,97
Total	224,97	0,00	0,00	0,00	224,97

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	967,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	96,70	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	85,09	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	85,09
Total	85,09

Base de I.R.R.F.	**1.063,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.063,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.063,70

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

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: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01586

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.063,70**
(um mil e sessenta e três reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2173

NOTA DE EMPENHO Nº **2173**	FICHA: 166	DATA: 05/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/05/2017

NOME: AGUA E GELO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME — 06.174.127/0001-03 — CÓDIGO: 3427

ENDEREÇO: DR ANTONIO BARBOSA FILHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA SOFT EVEREST. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **65,00**

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	54.215,47	65,00	75.719,53

VALOR A SER PAGO R$ **65,00**

sessenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
781

Data e Hora da Emissão	05/05/2017 15:39:26	Competência	4/5/2017	Código de Verificação	418562858
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	779	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	AGUA & GELO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.174.127/0001-03	Inscrição Municipal	39710	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO BARBOZA FILHO ,181 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-000				
Complemento:	LOJA 6	Telefone:	(16)3702-9797	e-mail:	cidinhabraga@cidinhabragacontabilidade.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:	16991133361	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE UM PURIFICADOR DE AGUA SOFT EVEREST.
VALOR APROXIMADO DAS TRIBUTACOES FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI N° 12741-12 R$8,07 (12,42%)

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952150001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

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$	65,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	65,00
(-) 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	65,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	65,00	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.

Envio

19/05/2017 11:57:43

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:57:44
694906949 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080201496750505261490014171650000035500

NR. DOCUMENTO	51.901
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	355,00
VALOR COBRADO	355,00
NR.AUTENTICACAO	0.801.257.7F2.8DE.24C

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	19/05/2017 11:32:08
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	19/05/2017 11:57:43

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 01946

DATA: 05/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017
Credor..: AGUA E GELO COMERCIO DE REFRIGER. CNPJ: 06.174.127/0001-03 Cod: 3427
Endereço: DR ANTONIO BARBOSA FILHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UM PURIFICADOR DE A GUA SOFT EVEREST.

Valor **355,00**
(trezentos e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2174

NOTA DE EMPENHO Nº **2174**	FICHA: 161	DATA: 05/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: AGUA E GELO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME — 06.174.127/0001-03 — CÓDIGO: 3427
ENDEREÇO: DR ANTONIO BARBOSA FILHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FILTRO SOFT. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **290,00**

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	15.515,36	290,00	84.194,64

VALOR A SER PAGO R$ **290,00**

duzentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	45-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00618/17	05/05/2017	05/05/2017

Fornecedor AGUA E GELO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME COD: 3427
Endereço: DR ANTONIO BARBOSA FILHO Nº: 181 CNPJ: 06.174.127/0001-03
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.022.005	REFIL	UN	2	80,00	MANUT DO ENSINO FUI	
[illegible].047.015	FILTRO SOFT EVEREST 2 EM 1	PC	1	130,00	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE Agua e Gelo Comercio de Refrigeracao LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 5/5/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 290,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.030.991
SÉRIE: 1

Agua e Gelo Comercio de Refrigeracao LTDA - ME

Av.Dr.Antonio Barboza Filho,181 Jd. Pedreiras - loja 06
FRANCA, SP - CEP: 14405000
Fone: 1637029797

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.030.991
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 1741 2700 0103 5500 1000 0309 9110 0042 5196

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	135170279770753 - 5/5/2017 15:36:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
310419406116		06.174.127/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		05/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á PRAZO / Num.: 030991 / V. Orig.: 290,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 290,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	030991	05/05/2017	290,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

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	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
4787	WFS003 - FAST FLOW - REFIL (LATINA)	84219999	0102	5102	UN	2,0000	80,0000	160,0000	0,00	0,00		0,00	
596	FILTRO SOFT EVEREST 2 EM 1	84212100	0102	5102	PC	1,0000	130,0000	130,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 85,00(29,31%) Fonte:IBPT 1231217 290317 4725 "Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$8,32 correspondente a aliquota de 2,87% nos termos do art. 23 da LC 123/ 2006"	

Franca, 28 de Abril de 2017.

A/C Sueli e Letícia

Conforme solicitado, seguem as informações:

Quant.	Marca	Descrição	Valor unid.	Valor total
1	Everest	Filtro 2x1 Soft Everest	R$ 130,00	R$ 130,00
2	Latina	P.A 355	R$ 80,00	R$ 160,00

Forma de pagamento: Boleto para 15 dias
Prazo de entrega: imediata (conforme estoque – fechando no prazo da proposta será imediato).
Validade da proposta: 02 dias

Eventuais dúvidas estamos à disposição.

Atenciosamente,

Maylla samy
Consultora de vendas Àgua Fresca
(16) 3724-3355

REFRIGERAÇÃO ERA NOVA

TEL: 3724-2242
FRANCA / SP

Franca, 28 de Abril de 2017.

ORÇAMENTO

A/C Sueli e Letícia

Segue abaixo, o orçamento solicitado.

QDTE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Filtro Soft	R$140,00	R$140,00
02	Elementos filtrantes latina .	R$ 90,00	R$180,00

O objetivo da nossa empresa é a satisfação dos nossos clientes.

Trabalhamos com seriedade, comprometimento e transparência.

Estou à disposição para melhores esclarecimentos.

Cordialmente,

Jhenifer Cristina
Equipe Refrigeração Era Nova

Tel.: 3724-2242

ÁGUA FRESCA
EQUIPAMENTOS P/ REFRIGERAÇÃO
(16) 3724-3355

Franca, 28 de Abril de 2017.

A/c Sueli e Letícia.

- 01 filtro 2x1 Soft R$135,00
- 02 Elementos filtrantes latina R$85,00 cada.

Forma de pagamento: Boleto para 15 dias.
Estoque: a pronta entrega.

Atenciosamente.

Jacqueline Carvalho
Equipe do atendimento.
3724-3355

Av. Dr. Antônio Barboza Filho, 925Jd. FrancanoCep 14405-000 Franca – SP
CNPJ:73.199.465.0001-97 I.E. 310.190.222.116
www.aguafrescafranca.com.br

BANCOO | 756-0 | COMPROVANTE DE ENTREGA

CEDENTE	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE
Água e Gelo Comércio de Refrigeração Ltda - ME	3210/000014967-5
SACADO	NOSSO NÚMERO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	0052614-9

VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO
20/5/2017	1/1 - 52614	355,00

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)

[ ] MUDOU-SE [ ] AUSENTE [ ] NÃO EXISTE N. INDICADO

[ ] RECUSADO [ ] NÃO PROCURADO [ ] FALECIDO

[ ] DESCONHECIDO [ ] ENDEREÇO INSUFICIENTE [ ] OUTROS (ANOTAR NO VERSO)

RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA PROCESSAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	5/5/2017

BANCOO | 756-0 | 75691.32108 02014.967505 05261.490014 1 71650000035500

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	20/5/2017
CEDENTE	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE
Água e Gelo Comércio de Refrigeração Ltda - ME	3210/000014967-5

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO / CÓD. DO DOCUMENTO
5/5/2017	1/1 - 52614			5/5/2017	0052614-9

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA	(=) VALOR DO DOCUMENTO
		R$		x	355,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE):

COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO + JUROS DE 3% AO MÊS.
PROTESTAR APÓS 5 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO
CEP: 14450000 JERIQUARA / SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

RECIBO DO SACADO

BANCOO | 756-0 | 75691.32108 02014.967505 05261.490014 1 71650000035500

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	20/05/2017
CEDENTE	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE
Água e Gelo Comércio de Refrigeração Ltda - ME	3210/000014967-5

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO / CÓD. DO DOCUMENTO
05/05/2017	1/1 - 52614			05/05/2017	0052614-9

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA	(=) VALOR DO DOCUMENTO
		R$		x	355,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE):

COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO + JUROS DE 3% AO MÊS.
PROTESTAR APÓS 5 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO
CEP: 14450000 JERIQUARA / SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

FICHA DE COMPENSAÇÃO

19/05/2017 11:57:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
19/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:57:44
694906949                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691321080201496750505261490014171650000035500
NR. DOCUMENTO                            51.901
DATA DO PAGAMENTO                   19/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO                       355,00
VALOR COBRADO                            355,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.801.257.7F2.8DE.24C
================================================
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	19/05/2017 11:32:08
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	19/05/2017 11:57:43

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 01946

DATA: 05/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017
Credor..: AGUA E GELO COMERCIO DE REFRIGER CNPJ: 06.174.127/0001-03 Cod: 3427
Endereço: DR ANTONIO BARBOSA FILHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UM PURIFICADOR DE A GUA SOFT EVEREST.

Valor **355,00**
(trezentos e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2163

NOTA DE EMPENHO Nº **2163**	FICHA: 166	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**102,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	54.113,07	102,40	75.784,53

VALOR A SER PAGO R$ **102,40**

cento e dois reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

Ensino

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancario	2.237,90

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

24/02/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	84,80	
31/03/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	102,40	
				187,20

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

24/02/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	15,15	
31/03/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	18,18	
				33,33

Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade	2.391,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01869

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.

Valor **102,40**
(cento e dois reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2207

NOTA DE EMPENHO Nº **2207**	FICHA: 166	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **49,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.43 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	56.384,14	49,95	73.565,91

VALOR A SER PAGO R$ **49,95**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

51408133

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004088045 série C
Data de Emissão 25/04/2017
Data de Apresentação: 28/04/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000807223

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000104	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
CBC5.38B5.AB93.609D.12B2.2614.C9BE.6234

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
49,95	18,00	8,99
	Valor Total de ICMS	8,99

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000993392	ABR/2017	05/06/2017	49,95

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 ABR	0	29
MAR	0	33
FEV	0	27
JAN	27	30
2016 DEZ	216	29
NOV	266	32
OUT	553	30
SET	571	33
AGO	422	30
JUL	306	29
JUN	412	33
MAI	449	28
ABR	500	29

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

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

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905901562349	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,16070759	16,05
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,20088379	20,08
Adicional D Sist Band Amarela			0,26
Adicional D Sist Band Vermelha			2,58
PIS/PASEP 0,70%			0,34
COFINS 3,30%			1,65
ICMS			8,99
Total Distribuidora			49,95

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30785226	Ativa	7842	7842	1.00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
D	5.19	10.38	20.77	0.00		
FI	3.23	6.47	12.95	0.00	02/2017	17,54
DMIC	2.94			0.00		
DICRI	12.22			0.00		

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004088045 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	49,95	05/06/2017

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

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

836500000002 499500403005 736305971037 300008072237

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.40
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	83650000000-2	49950040300-5
	73630597103-7	30000807223-7
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		49,95
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		49,95

DOCUMENTO: 051702
AUTENTICACAO SISBB: 8.144.118.F32.B3D.8DB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01890

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1160 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	166	31/05/2017	

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

NOME: ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE FRA — 45.316.338/0001-95 — CÓDIGO: 4151

ENDEREÇO: AV DOM PEDRO I — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESIDADES ESPECIAIS.PROCESSO Nº022/2017 CHAMADA PUBLICA Nº001/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**4.842,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
28.830,00	4.842,00	4.842,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.842,00**

quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais ********** ********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6843-8
CIC: 250430

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 71000.139178/2014-00
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901
Utilidade Pública Federal nº 95.244 em 16/11/1987
CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta

CIDADE: JERIQUARA **MÊS**: MAIO/2017

NOME	DATA NASC	PROGRAMA	SÉRIE	OBSERVAÇÃO
NAIRA SOARES DE SOUZA	11/08/1997	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	
CARLOS DO PRADO NASC. RAMOS	19/07/2009	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	
FELIPE ALVES DOS SANTOS	26/02/2008	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	
DANILO DE FRANÇA MARTINS	05/10/1989	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	
IAN LUCAS RIBEIRO MIQUELINI	01/12/2008	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	

31/05/2017 10:39:35

GOVERNO

Emissão de comprovantes

31/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:39:27
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	31/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.843.000.025.043
VALOR TOTAL	4.842,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E FRANCA	
AGENCIA: 6843-8 CONTA:	25.043-0
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	F.6CA.89A.E98.E02.94C

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 02036

DATA: 31/05/2017 VENCTO:31/05/2017 PAGTO: 31/05/2017

Credor..: ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DO E CNPJ: 45.316.338/0001-95 Cod: 4151

Endereço: AV DOM PEDRO I

Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NEC ESIDADES ESPECIAIS.PROCESSO N°022/2017 CHAMADA PUBLICA N°001/2017.

Valor **4.842,00**

(quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2407

NOTA DE EMPENHO Nº **2407**	FICHA: 166	DATA: 30/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40,80**

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	63.514,06	40,80	66.445,14

VALOR A SER PAGO R$ **40,80**

quarenta reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

Ensino

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 30/04/2017 conforme extrato bancario 2.419,76

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/04/2017	852606	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA&	76,80
			76,80

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

31/03/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	102,40 OK
28/04/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	40,80
			143,20

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

28/04/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	11,48
			11,48

Saldo em 30/04/2017 de acordo com a contabilidade 2.474,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02045

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

Valor **40,80**
(quarenta reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2052

NOTA DE EMPENHO Nº **2052**	FICHA: 166	DATA: 03/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/05/2017

NOME: LUCIENE VIEIRA MARTINS
ENDEREÇO: RUA ROMILDO MORELLI 26.783.339/0001-03 FRANCA CÓDIGO: 4188

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	52.533,07	1.500,00	75.966,93

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Bradesco	

B: 756
Ag: 4277
C/C: 3317-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
7

Data e Hora da Emissão	05/05/2017 12:22:08	Competência	5/5/2017	Código de Verificação	759407299
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LUCIENE VIEIRA MARTINS 21753469864				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	26.783.339/0001-03	Inscrição Municipal	77806	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ROMILDO MORELLI ,1821 - PROLONGAMENTO JARDIM DOUTOR ANTÔNIO PETRÁGLIA CEP: 14409-190				
Complemento:	P/L.09 AREA H	Telefone:	16991559907	e-mail:	luvieiramartins@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	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EDUCAÇÃO
TREINAMENTO REFERENTE A RESPONSABILIDADE E POSTURA PROFISSIONAL

Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia
Diretora Municipal Educação
RG: 26.238.105-9

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

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$	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.500,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.500,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/05/2017 16:19:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.09
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: 4277-3 - CREDIMED
CONTA: 1.317-0

FAVORECIDO: LUCIENE VIEIRA MARTINS
CPF/CNPJ: 217.534.698-64
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 23/05/2017

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: B.132.71E.B9D.F14.80A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01986

DATA: 03/05/2017 VENCTO:23/05/2017 PAGTO: 23/05/2017
Credor..: LUCIENE VIEIRA MARTINS CNPJ: 26.783.339/0001-03 Cod: 4188
Endereço: RUA ROMILDO MORELLI
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-190

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2209

NOTA DE EMPENHO Nº **2209**	FICHA: 166	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **608,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.43 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	56.434,09	608,73	72.957,18

VALOR A SER PAGO R$ **608,73**

seiscentos e oito reais e setenta e três centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

14200413

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004211465 série C
Data de Emissão 26/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
6E7E.F8AC.AD1E.378A.BE5C.F824.C331.DF8E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
608,73	18,00	109,57
	Valor Total de ICMS	109,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1217	0,50018899	608,73

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	ABR/2017	18/05/2017	608,73

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 ABR	1217	29
MAR	1470	33
FEV	1193	27
JAN	471	30
2016 DEZ	516	29
NOV	1002	32
OUT	1051	30
SET	1173	33
AGO	980	30
JUL	531	29
JUN	1049	33
MAI	1034	28
ABR	1147	29

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	270,49
Transmissão	27,71
Distribuição	87,20
Perdas	33,70
Encargos	55,72
Tributos	133,91

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905401588969	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1217	0,16070759	195,56
Consumo Bandeira Verde - TE	1217	0,20088379	244,45
Adicional de Bandeira Amarela			3,35
Adicional de Bandeira Vermelha			31,46
PIS/PASEP 0,70%			4,26
COFINS 3,30%			20,08
ICMS			109,57
Total Distribuidora			608,73

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	83960	82743	1,00	1.217		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEP LHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	209,34
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004211465 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	608,73	18/05/2017

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

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

836200000062 087300403000 722849307037 300002745507

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.40
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000006-2	08730040300-0
	72284930703-7	30000274550-7
Data do pagamento		17/05/2017
Valor em Dinheiro		608,73
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		608,73

DOCUMENTO: 051703
AUTENTICACAO SISBB: 2.D54.58C.334.AD7.DE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01891

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

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

Valor **608,73**
(seiscentos e oito reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2192

NOTA DE EMPENHO Nº **2192**	FICHA: 166	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.323,67**

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	55.060,47	1.323,67	73.615,86

VALOR A SER PAGO R$ **1.323,67**

um mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

14200421

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004266347 série C
Data de Emissão 26/04/2017
Data de Apresentação: 02/05/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
8584.C3A0.920E.1AFD.D4D5.828C.B228.23E2

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 61
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Bas	Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
	1.323,67	18,00	238,26
		Valor Total de ICMS	238,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2646	0,50025321	1323,67

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	ABR/2017	18/05/2017	1.323,67

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	ABR	2646	29
	MAR	3059	33
	FEV	2420	27
	JAN	598	30
2016	DEZ	1555	29
	NOV	2581	32
	OUT	2868	30
	SET	3382	33
	AGO	3077	30
	JUL	1316	29
	JUN	3069	33
	MAI	2955	28
	ABR	2702	29

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	588,06
Transmissão	60,29
Distribuição	189,64
Perdas	73,29
Encargos	121,18
Tributos	291,21

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906501525810	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2646	0,16070759	425,22
Consumo Bandeira Verde - TE	2646	0,20088379	531,53
Adicional de Bandeira Amarela			7,29
Adicional de Bandeira Vermelha			68,42
PIS/PASEP 0,70%			9,27
COFINS 3,30%			43,68
ICMS			238,26
Total Distribuidora			1323,67

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304122726	Ativa	68145	65499	1,00	2.646		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	02/2017	424,66
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004266347 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	1.323,67	18/05/2017

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

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

836400000136 236700403009 753213470036 300002743577

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.11.40
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   83640000013-6   23670040300-9
                   75321347003-6   30000274357-7
Data do pagamento                      17/05/2017
Valor em Dinheiro                       1.323,67
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.323,67
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051704
AUTENTICACAO SISBB:          4.FEC.C83.7BC.01C.E2F
```

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 01892

DATA: 09/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101

Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5

Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.323,67**

(um mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2259

NOTA DE EMPENHO Nº **2259**	FICHA: 162	DATA: 17/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/06/2017

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** **1.665,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	19.804,52	1.665,40	68.530,08

VALOR A SER PAGO R$ **1.665,40**

um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10695 9-4	transf	

B: 756
A: 3214-0
CIC: 36525-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00641/17	17/05/2017	18/05/2017

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
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	10	6,78	MANUT DO ENSINO FUI	
022.006.032	COPO DESC. 50ML	PCT	2	48,99	MANUT DO ENSINO FUI	
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	15	31,76	MANUT DO ENSINO FUI	
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	15	17,40	MANUT DO ENSINO FUI	
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	12	29,10	MANUT DO ENSINO FUI	
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	3	35,34	MANUT DO ENSINO FUI	
022.030.051	SABAO EM BARRA PCT 5	CX	4	76,75	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						1.665,40

Reserva(s):
Empenho(s): 2259-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
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**

000.036.721
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0573 1102 5600 0125 5500 1000 0367 2113 3103 6488

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	**135170309832021 18/05/2017 11:00:33**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	18/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**18/05/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**10:32:06**

FATURA / DUPLICATA

36721-1 17/06/2017 1.665,40

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	1.665,40

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	255,35	**1.665,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	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
010037	BALDE PLASTICO 20LT OK	39249000	0102	5102	UN	10	6,78	67,80	0,00	0,00	0	9,01
027709	COPO DESC 50ML OK	39241000	0500	5405	CX050	2	48,99	97,98	0,00	0,00	0	13,02
004806	DETERGENTE 500 ML OK	34022000	0500	5405	CX024	15	31,76	476,40	0,00	0,00	0	79,99
018264	LIMPA ALUMINIO 500ML OK	34029039	0500	5405	CX12	15	17,40	261,00	0,00	0,00	0	39,67
025425	LIMPA MULTI USO 500ML OK	34022000	0500	5405	CX024	12	29,10	349,20	0,00	0,00	0	58,63
017491	PAPEL TOALHA 2F C/16+4211 OK	48189090	0500	5405	FD012	3	35,34	106,02	0,00	0,00	0	13,74
023932	SABAO PEDRA C/5 OK 20 CX C/10 ok	34011900	0102	5102	CX020	4	76,75	307,00	0,00	0,00	0	41,29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco Sicoob - Ag.: 3214-0 C/C.: 36525-4 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 023/2017 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 255,35(15,33%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Zilliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/05/2017 VALOR TOTAL: 1.665,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.036.721 SÉRIE 1
22/05/2017		

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/05/2017 16:14:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED
CONTA: 36.525-4

FAVORECIDO: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 73.110.256/0001-25
VALOR: R$ 1.665,40
DEBITO EM: 22/05/2017

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 0.EBC.D1D.776.C07.BCD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01966

DATA: 17/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017
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 **1.665,40**
(um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2182

NOTA DE EMPENHO Nº **2182**	FICHA: 166	DATA: 09/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/05/2017

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGAO NA ESCOLA WANDERIT E MANUTENÇÃO DE GELADEIRA NA ESCOLA REALINDO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **780,00**

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	54.280,47	780,00	74.939,53

VALOR A SER PAGO R$ **780,00**

setecentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 104
A: 2322
C/C: 1176-3

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
66

Data e Hora da Emissão	12/05/2017 14:52:50	Competência	12/5/2017	Código de Verificação	820125883
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DOMESTIC PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.022.609/0001-85	Inscrição Municipal	36494	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA BRASIL ,337 - VILA APARECIDA CEP: 14401-234				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-4187	e-mail:	escritvilanova@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

MANUTENÇÃO EM FOGÃO
ESCOLA VANDERITE ALVES FERREIRA

MANUTENÇÃO EM GELADEIRA
ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONÇA

VALOR TOTAL R$: 780,00

DADOS PARA DEPOSITO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322
CONTA: 1176-3

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952150002 - CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS

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$	780,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	780,00
(-) 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	780,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,26
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	780,00	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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/05/2017 16:12:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.176-3

FAVORECIDO: DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA
CPF/CNPJ: 05.022.609/0001-85
VALOR: R$ 780,00
DEBITO EM: 22/05/2017

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: C.FE0.2B1.A1E.B65.9D0

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 01965

DATA: 09/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017

Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670

Endereço: Av: Brasil, 337

Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGAO NA ESCOLA WANDERIT E M ANUTENÇÃO DE GELADEIRA NA ESCOLA REALINDO.

Valor **780,00**

(setecentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2270

NOTA DE EMPENHO Nº **2270**	FICHA: 165	DATA: 17/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2017

NOME: EURIPEDES ANTONIO RODRIGUES
ENDEREÇO: RUA ANIBAL BRANQUINHO 150.798.288-70 PEDREGULHO CÓDIGO: 4201

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM SALAS DE AULA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.36.22 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	2.600,00	7.400,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.600,00**

dois mil e seiscentos reais * * *

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

PRAÇA OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO. CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número
00000003

Data/Hora Emissão
22/05/2017 09:14:53

Código Verificação
XXHA-VEIR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Email
EURIPEDES ANTONIO RODRIGUES	cadastro@pedregulho.sp.gov.br
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
150.798.288-70	...

Endereço		Bairro	CEP
ANIBAL BRANQUINHO, 363		BELA VISTA	14470-000
Município	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 9186-9952	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
financeiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	(16)3134-1329
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Município	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
07.04	PINTURA DE 07 SALA DE AULA	0.00	2.600,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

07.04 SERVIÇOS DE PINTURA EM IMOVEIS

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
2.600,00	...	...	2.600,00	2.600,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO 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__

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01952

DATA: 17/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017
Credor..: EURIPEDES ANTONIO RODRIGUES CNPJ: 150.798.288-70 Cod: 4201
Endereço: RUA ANIBAL BRANQUINHO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM SALAS DE AULA.

Valor **2.600,00**
(dois mil e seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2118

NOTA DE EMPENHO Nº **2118**	FICHA: 167	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: JULIO CESAR FARIA LOPES — 20.444.688/0001-06 — CÓDIGO: 3165
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de manutenção de rede eletrica. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **570,00**

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	21.435,35	570,00	36.994,65

VALOR A SER PAGO R$ **570,00**

quinhentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850941	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Julio Cesar Faria Lopes
CNPJ/CPF: 438.322.158-08

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
58
Código de Verificação de Autenticidade
YPXA2HPIZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/05/2017 às 08:46:32
Chave de Acesso
3516OOPTLV5ESMOZ0ANCSASJAMIWU60V

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.444.688/0001-06	402.007.265.115	0001-07/14	0001-07/14	JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA	R$ 570,00	R$ 570,00

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

Em, 11 / 05 / 2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 570,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,00	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$ 570,00

Informações Complementares

ENSINO

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **58** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YPXA2HPIZ**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01949

DATA: 04/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017
Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de manutenção de rede eletrica.

Valor **570,00**
(quinhentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2075

NOTA DE EMPENHO Nº **2075**	FICHA: 162	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **192,98**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	19.611,54	192,98	70.195,48

VALOR A SER PAGO R$ **192,98**

cento e noventa e dois reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/17

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 COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00573/17	04/05/2017	09/05/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
619.001.023	ESPONJA SINTÉTICA PARA LIMPEZA DUPLA FACE: FIBRA S	CX	1	75,51	MANUT DO ENSINO FUI	
22.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FUI	
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	2	22,59	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						192,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 09/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 192,98
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.868
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 000.000.868
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 6810 0106 3430

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	135170285921524 - 09/05/2017 09:31:36

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	09/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000868 / V. Orig.: 192,98 / V. Desc.: / V. Liq.: 192,98

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	192,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,98

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
8909	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX COM 60	73231000	0500	5102	CX	1,0000	75,5100	75,5100	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	
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	2,0000	22,5900	45,1800	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 61,96(32,11%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA REALINDO	

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:35:42
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	192,98

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO A.3B1.DA3.E98.EEF.17F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01793

DATA: 04/05/2017 VENCTO:11/05/2017 PAGTO: 11/05/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **192,98**
(cento e noventa e dois reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2074

NOTA DE EMPENHO Nº **2074**	FICHA: 162	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **192,98**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	19.418,56	192,98	70.388,46

VALOR A SER PAGO R$ **192,98**

cento e noventa e dois reais e noventa e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00572/17	04/05/2017	08/05/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
619.001.023	ESPONJA SINTÉTICA PARA LIMPEZA DUPLA FACE: FIBRA S	CX	1	75,51	MANUT DO ENSINO FUI	
22.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FUI	
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	2	22,59	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						192,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 09/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 192,98
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.867
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 000.000.867
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 6710 0106 3425

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	135170285906732 - 09/05/2017 09:27:55

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	09/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	09/05/2017

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

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000867 / V. Orig.: 192,98 / V. Desc.: / V. Liq.: 192,98

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	192,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8909	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX COM 60	73231000	0500	5102	CX	1,0000	75,5100	75,5100	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	
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	2,0000	22,5900	45,1800	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 61,96(32,11%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA WANDERIT	

11/05/2017 11:35:52

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:35:42
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 11/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 192,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO A.3B1.DA3.E98.EEF.17F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01792

DATA: 04/05/2017 VENCTO:11/05/2017 PAGTO: 11/05/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **192,98**
(cento e noventa e dois reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1802

NOTA DE EMPENHO Nº **1802**	FICHA: 167	DATA: 25/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS ME — 26.956.358/0001-86 — CÓDIGO: 4181
ENDEREÇO: RUA JOSE VIEIRA — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTALÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA ESCOLA REALINDO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.000,00**

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	15.735,35	2.000,00	41.264,65

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	débito	

B:033
A:0518
CC:13000383-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO/LANÇADORIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
3LOVT9V7C
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/04/2017 às 14:05:34
Chave de Acesso
55953JV8QUK0S80JC39V4WPNX6NMKP80

Para certificação da autenticidade acesse http://187.32.195.65:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

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

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.956.358/0001-86	231.011.869.112	1395-00/17	1395-00/17	AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jose Vieira, 311	Sala A	Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14570000	BURITIZAL-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
.353.315/0001-50			PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA ESCOLA " REALINDO JACINTO MENDONÇA ".	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

EsE

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,...	2,50 %	0000140000001	9511800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 50,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3LOVT9V7C**.

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

05/05/2017 14:03:00

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA: 13.000.383-2

FAVORECIDO: AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS - ME
CPF/CNPJ: 26.956.358/0001-86
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 05/05/2017

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: C.783.0E3.8ED.CB7.B9E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01636

DATA: 25/04/2017 VENCTO:05/05/2017 PAGTO: 05/05/2017
Credor..: AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS ME CNPJ: 26.956.358/0001-86 Cod: 4181
Endereço: RUA JOSE VIEIRA
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTALÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES D A ESCOLA REALINDO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1860

NOTA DE EMPENHO Nº **1860** | FICHA: 166 | DATA: 28/04/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

01	TESOURO
220	ENSINO FUNDAMENTAL
000	ENSINO FUNDAMENTAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **81,47**

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	52.217,58	81,47	77.700,95

VALOR A SER PAGO R$ **81,47**

oitenta e um reais e quarenta e sete centavos ********** *******

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

15271 - 7 L

Local
11753

Uso
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
81,47	06/05/2017	04/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

Vencimento
06/05/2017

SERVIÇOS

	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	23,20

TOTAL A PAGAR 81,47

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	04/17	4	1741 7246

Total da Fatura	DV	Vencimento
81,47	7	06/05/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 814710291174 533134710409 041741705069

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.304.430/04/17-00001/00001
Emissão 26/04/2017 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 116363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

15272 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
81,47	06/05/2017	04/2017

Reservado ao Fisco: C71E.5514.D101.B29E.3EE4.3249.725E.8964

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal — Valor(R$)

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

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	41,5 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	41,5 MIN
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
002	22/03/2017	3311-7311	SAO PAULO	SP	09H27M54	2,5	DIFERENCIADA	1,28
003	22/03/2017	3216-1000	BRASILIA	DF	09H41M30	3,2	DIFERENCIADA	2,88
004	22/03/2017	3216-3636	BRASILIA	DF	09H05M18	5,6	DIFERENCIADA	5,04
005	22/03/2017	3216-3636	BRASILIA	DF	09H21M06	4,0	DIFERENCIADA	3,60
006	23/03/2017	3386-3538	BRASILIA	DF	10H54M42	2,5	DIFERENCIADA	2,25
007	29/03/2017	3712-9700	FRANCA	SP	10H27M12	1,0	DIFERENCIADA	0,51
008	29/03/2017	3171-1206	PEDREGULHO	SP	10H19M24	1,0	DIFERENCIADA	0,51
009	29/03/2017	3171-1206	PEDREGULHO	SP	10H24M54	1,7	DIFERENCIADA	0,87
010	31/03/2017	3721-1335	FRANCA	SP	14H48M00	6,6	DIFERENCIADA	3,39
011	03/04/2017	3111-9910	FRANCA	SP	09H12M12	1,3	DIFERENCIADA	0,66
012	10/04/2017	3053-7500	SAO PAULO	SP	14H23M54	3,4	DIFERENCIADA	1,75
013	11/04/2017	3171-9500	PEDREGULHO	SP	12H45M36	1,0	NORMAL	0,51
014	17/04/2017	3830-3300	ITUVERAVA	SP	11H18M12	1,3	DIFERENCIADA	0,66
015	17/04/2017	3830-3300	ITUVERAVA	SP	11H20M00	2,5	DIFERENCIADA	1,28
016	17/04/2017	3830-5000	ITUVERAVA	SP	11H23M12	1,0	DIFERENCIADA	0,51
017	17/04/2017	3839-1600	ITUVERAVA	SP	11H24M18	1,4	DIFERENCIADA	0,72
018	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,18 CR
019	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,04 CR
Subtotal								23,20

ICMS: Base de Cálculo:	81,47	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	20,37
PIS: Base de Cálculo:	81,47	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,53
COFINS: Base de Cálculo:	81,47	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,44

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 03577922208
Banco
Conta Corrente
Assinatura

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/05/2017 14:42:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.22
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	84650000000-1	81471029117-4
	53313471040-9	04174170506-9
Data do pagamento		05/05/2017
Valor Total		81,47

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 6.57A.09F.692.DB5.8F3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01638

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **81,47**
(oitenta e um reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1861

NOTA DE EMPENHO Nº **1861**	FICHA: 166	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 05/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **151,23**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	52.299,05	151,23	77.549,72

VALOR A SER PAGO R$ **151,23**

cento e cinquenta e um reais e vinte e três centavos * * *

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

3569

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1282 0	0	00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
151,23	06/05/2017	04/2017

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

Vencimento
06/05/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,33
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	5,37
Ligações para Celular	0,61
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	88,92
TOTAL A PAGAR	**151,23**

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.

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12820	04/17	1	1811 7246

Total da Fatura	DV	Vencimento
151,23	8	06/05/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000010 512310291178 533134128206 041711705065

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.251.180/04/17-00001/00002
Emissão 26/04/2017 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

3570

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
151,23	06/05/2017	04/2017

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: E8C0 DFDC 9E33 3CC6 6311 5583 3B88 384D

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

Valor(R$)

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2017 A 06/05/2017		58,27
002	DESC INTERRUP LINHA 29/03/2017 0003:02H		1,94 CR
Subtotal			**56,33**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA		
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	150,0 MIN	
003	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	47,8 MIN	
Subtotal		47,8 MIN	5,37
			5,37

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	19/04/2017	99144-9353	AREA-016	CLARO	13H31M42	2,1	A COBRAR NORMAL	0,61
Subtotal								**0,61**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	20/03/2017	3111-9910	FRANCA	SP	10H41M24	2,2	DIFERENCIADA	
006	20/03/2017	3111-9933	FRANCA	SP	10H31M06	1,0	DIFERENCIADA	1,13
007	20/03/2017	3111-9933	FRANCA	SP	13H55M24	1,0	NORMAL	0,51
008	20/03/2017	3722-2562	FRANCA	SP	09H58M18	1,9	DIFERENCIADA	0,51
009	20/03/2017	3830-3040	ITUVERAVA	SP	17H10M30	1,5	DIFERENCIADA	0,97
010	20/03/2017	3171-1102	PEDREGULHO	SP	15H08M48	1,0	DIFERENCIADA	0,77
011	20/03/2017	3171-1102	PEDREGULHO	SP	15H27M24	1,5	DIFERENCIADA	0,51
012	20/03/2017	3171-1156	PEDREGULHO	SP	14H47M18	5,2	DIFERENCIADA	0,77
013	20/03/2017	3749-1022	RIBEIRAO CORRENT	SP	14H25M18	2,2	DIFERENCIADA	2,67
014	20/03/2017	3749-1492	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H31M24	3,0	NORMAL	1,13
015	21/03/2017	3111-9933	FRANCA	SP	08H18M00	1,0	NORMAL	1,54
016	21/03/2017	3111-9933	FRANCA	SP	08H55M48	1,0	NORMAL	0,51
017	21/03/2017	3702-1233	FRANCA	SP	10H22M54	2,4	DIFERENCIADA	0,51
018	21/03/2017	3702-1982	FRANCA	SP	10H09M54	2,2	DIFERENCIADA	1,23
019	21/03/2017	3703-6445	FRANCA	SP	10H07M00	1,0	DIFERENCIADA	1,13
020	21/03/2017	3703-8474	FRANCA	SP	17H12M30	1,0	DIFERENCIADA	0,51
021	21/03/2017	3727-3730	FRANCA	SP	10H04M18	1,3	DIFERENCIADA	0,51
022	21/03/2017	3729-2545	ITUVERAVA	SP	16H52M42	2,8	DIFERENCIADA	0,66
023	22/03/2017	3703-8474	FRANCA	SP	09H32M42	5,2	DIFERENCIADA	1,44
024	22/03/2017	3721-9093	FRANCA	SP	14H47M54	2,3	DIFERENCIADA	2,67
025	22/03/2017	3729-3455	ITUVERAVA	SP	15H08M24	2,8	DIFERENCIADA	1,18
026	23/03/2017	3111-4236	FRANCA	SP	15H49M12	7,5	DIFERENCIADA	1,44
027	23/03/2017	3111-9933	FRANCA	SP	10H22M06	4,9	DIFERENCIADA	3,86
028	23/03/2017	3712-9700	FRANCA	SP	15H41M18	2,1	DIFERENCIADA	2,52
029	23/03/2017	3712-9700	FRANCA	SP	16H22M00	1,1	DIFERENCIADA	1,08
030	23/03/2017	3720-7427	FRANCA	SP	10H35M42	1,8	DIFERENCIADA	0,56
031	23/03/2017	3722-3384	FRANCA	SP	10H40M48	1,0	DIFERENCIADA	0,92
032	23/03/2017	3725-4335	FRANCA	SP	10H41M30	2,8	DIFERENCIADA	0,51
033	23/03/2017	3725-4335	FRANCA	SP	13H44M18	1,7	NORMAL	1,44
034	23/03/2017	3146-1464	ITIRAPUA	SP	10H09M36	7,5	DIFERENCIADA	0,87
035	23/03/2017	3146-1464	ITIRAPUA	SP	16H24M18	4,4	DIFERENCIADA	3,86
036	23/03/2017	3145-1846	PATROCINIO PAULI	SP	10H45M36	9,6	DIFERENCIADA	2,26
037	23/03/2017	3145-1846	PATROCINIO PAULI	SP	15H21M06	10,6	DIFERENCIADA	4,94
038	24/03/2017	3133-1114	CRISTAIS PAULIST	SP	10H54M24	1,0	DIFERENCIADA	5,45
039	24/03/2017	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	10H56M30	2,8	DIFERENCIADA	0,51
040	24/03/2017	3133-1411	CRISTAIS PAULIST	SP	10H55M12	1,0	DIFERENCIADA	1,44
041	24/03/2017	3839-6320	ITUVERAVA	SP	15H58M54	2,7	DIFERENCIADA	0,51
042	24/03/2017	3851-4370	MORRO AGUDO	SP	11H51M06	3,4	DIFERENCIADA	1,39
043	27/03/2017	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	08H39M36	1,4	NORMAL	1,75
044	27/03/2017	3111-4236	FRANCA	SP	10H03M00	6,5	DIFERENCIADA	0,72
045	27/03/2017	3831-9863	GUARA	SP	17H00M30	3,1	DIFERENCIADA	3,34
046	28/03/2017	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	10H44M54	1,0	DIFERENCIADA	1,59
047	28/03/2017	3171-1710	PEDREGULHO	SP	10H15M24	1,0	DIFERENCIADA	0,51
								0,51

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

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 00262807289

Banco

Conta Corrente

Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 251.180/04/17-00002/00002
Emissão 26/04/2017 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

3571

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
151,23	06/05/2017	04/2017

001	28/03/2017	3171-1710	PEDREGULHO	SP	10H34M42	2,8	DIFERENCIADA	1,44
002	28/03/2017	3171-1710	PEDREGULHO	SP	16H00M30	1,1	DIFERENCIADA	0,56
003	28/03/2017	3171-1782	PEDREGULHO	SP	10H20M30	1,3	DIFERENCIADA	0,66
004	29/03/2017	3171-2410	PEDREGULHO	SP	10H48M54	1,0	DIFERENCIADA	0,51
005	30/03/2017	3702-2217	FRANCA	SP	08H28M18	5,1	NORMAL	2,62
006	30/03/2017	3712-9700	FRANCA	SP	07H59M18	2,6	NORMAL	1,33
007	30/03/2017	3146-1464	ITIRAPUA	SP	17H11M48	2,9	DIFERENCIADA	1,49
008	31/03/2017	3146-1464	ITIRAPUA	SP	08H41M54	26,5	MISTA	13,64
009	31/03/2017	3729-9036	ITUVERAVA	SP	10H21M54	1,0	DIFERENCIADA	0,51
010	03/04/2017	3111-9946	FRANCA	SP	14H38M42	1,0	DIFERENCIADA	0,51
011	03/04/2017	3713-2688	FRANCA	SP	10H00M06	1,0	DIFERENCIADA	0,51
012	03/04/2017	3713-2688	FRANCA	SP	10H30M00	1,8	DIFERENCIADA	0,92
013	03/04/2017	3713-2900	FRANCA	SP	09H58M42	1,0	DIFERENCIADA	0,51
014	03/04/2017	3724-2488	FRANCA	SP	09H28M30	1,5	DIFERENCIADA	0,77
015	03/04/2017	3724-2488	FRANCA	SP	09H44M42	1,0	DIFERENCIADA	0,51
016	03/04/2017	3729-2463	ITUVERAVA	SP	09H32M12	2,1	DIFERENCIADA	1,08
017	03/04/2017	3729-2463	ITUVERAVA	SP	14H42M00	1,0	DIFERENCIADA	0,51
018	03/04/2017	3171-1137	PEDREGULHO	SP	14H52M54	2,7	DIFERENCIADA	1,39
019	04/04/2017	3727-9966	FRANCA	SP	12H00M36	11,0	NORMAL	5,66
[illegible]	04/04/2017	3851-4370	MORRO AGUDO	SP	16H43M36	2,0	DIFERENCIADA	1,02
021	04/04/2017	3171-1137	PEDREGULHO	SP	09H44M30	1,9	DIFERENCIADA	0,97
022	05/04/2017	3713-2688	FRANCA	SP	08H40M42	1,0	NORMAL	0,51
023	05/04/2017	3724-2488	FRANCA	SP	09H18M18	1,3	DIFERENCIADA	0,66
024	05/04/2017	3142-1377	SAO JOSE DA BELA	SP	14H26M54	4,5	DIFERENCIADA	2,31
025	05/04/2017	3142-1377	SAO JOSE DA BELA	SP	14H36M30	1,0	DIFERENCIADA	0,51
026	05/04/2017	3667-9946	CAJURU	SP	14H05M12	3,1	DIFERENCIADA	1,59
027	05/04/2017	3729-2463	ITUVERAVA	SP	15H39M42	8,3	DIFERENCIADA	4,27
028	05/04/2017	3729-2463	ITUVERAVA	SP	15H51M12	1,0	DIFERENCIADA	0,51
029	05/04/2017	3839-8177	ITUVERAVA	SP	10H47M54	2,7	DIFERENCIADA	1,39
030	05/04/2017	3851-4370	MORRO AGUDO	SP	10H53M54	3,8	DIFERENCIADA	1,95
031	06/04/2017	3712-0900	FRANCA	SP	08H40M24	7,2	NORMAL	3,70
032	06/04/2017	3712-0900	FRANCA	SP	08H50M12	4,5	NORMAL	2,31
033	06/04/2017	3629-5711	RIBEIRAO PRETO	SP	10H45M42	3,1	DIFERENCIADA	1,59
034	10/04/2017	3721-2803	FRANCA	SP	15H27M54	1,3	DIFERENCIADA	0,66
035	11/04/2017	3111-9933	FRANCA	SP	12H02M00	7,8	NORMAL	4,01
036	11/04/2017	3111-9946	FRANCA	SP	13H49M06	1,0	NORMAL	0,51
037	11/04/2017	3111-9946	FRANCA	SP	14H12M00	1,0	DIFERENCIADA	0,51
038	11/04/2017	3111-9946	FRANCA	SP	15H12M30	13,1	DIFERENCIADA	6,74
039	11/04/2017	3111-9946	FRANCA	SP	15H28M12	4,8	DIFERENCIADA	2,47
040	11/04/2017	3721-7799	FRANCA	SP	07H51M54	1,9	NORMAL	0,97
041	11/04/2017	3727-9966	FRANCA	SP	08H07M12	8,0	NORMAL	4,11
042	11/04/2017	3171-3244	PEDREGULHO	SP	07H17M06	2,2	NORMAL	1,13
043	11/04/2017	3171-3244	PEDREGULHO	SP	13H33M00	1,0	NORMAL	0,51
044	12/04/2017	3727-9966	FRANCA	SP	09H09M18	1,0	DIFERENCIADA	0,51
045	12/04/2017	3617-8327	RIBEIRAO PRETO	SP	17H02M24	3,1	DIFERENCIADA	1,59
046	18/04/2017	3724-1977	FRANCA	SP	10H39M24	1,0	DIFERENCIADA	0,51
047	18/04/2017	3724-1977	FRANCA	SP	10H40M12	1,2	DIFERENCIADA	0,61
048	18/04/2017	3729-9051	ITUVERAVA	SP	15H42M24	9,0	DIFERENCIADA	4,63
049	18/04/2017	3839-0755	ITUVERAVA	SP	13H28M54	1,4	NORMAL	0,72
050	18/04/2017	3171-1137	PEDREGULHO	SP	15H54M30	1,6	DIFERENCIADA	0,82
051	19/04/2017	3111-9933	FRANCA	SP	08H30M54	1,4	NORMAL	0,72
052	19/04/2017	3111-9933	FRANCA	SP	08H45M42	4,0	NORMAL	2,05
053	19/04/2017	3111-9933	FRANCA	SP	10H10M06	1,2	DIFERENCIADA	0,61
[illegible]	19/04/2017	3751-9116	BURITIZAL	SP	13H37M36	6,2	NORMAL	3,19
000	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							-2,34 CR
000	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							-67,58 CR
Subtotal								88,92

ICMS: Base de Cálculo:	153,17	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	38,29
PIS: Base de Cálculo:	151,23	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,98
COFINS: Base de Cálculo:	151,23	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.22
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	84640000001-0	51231029117-8
	53313412820-6	04171170506-5
Data do pagamento		05/05/2017
Valor Total		151,23

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 3.108.291.D06.39B.C3B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01639

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **151,23**
(cento e cinquenta e um reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2155

NOTA DE EMPENHO Nº **2155**	FICHA: 164	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2017

NOME: RAFAELA SOARES NOGUIRA — 375.712.338-79 — CÓDIGO: 4098
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2012 A 01/02/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.806,91**

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	22.685,65	1.806,91	35.507,44

VALOR A SER PAGO R$ **1.806,91**

um mil, oitocentos e seis reais e noventa e um centavos * * *

Fls.

Prefeito Municipal

M. Ensino Regular

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: RAFAELA SOARES NOGUEIRA
CPF nº 375.712.338-79

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.806,91(Hum mil e oitocentos e seis reais e noventa e um centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 01/02/2012 á 01/02/2017.*

01 mês de licença premia.....1.806,91
TOTAL GERAL ..... ***R$1.806,91***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 10 de Maio de 2017.

.....
RAFAELA SOARES NOGUEIRA
Funcionária

12/05/2017 15:04:29

GOVERNO

Emissão de comprovantes

12/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:04:07
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	12/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.003.220
VALOR TOTAL	1.806,91
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: RAFAELA SOARES NOGUEIRA	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	3.220-4
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	C.65F.24C.7FF.B15.258

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 01863

DATA: 04/05/2017 VENCTO:12/05/2017 PAGTO: 12/05/2017
Credor..: RAFAELA SOARES NOGUIRA CNPJ: 375.712.338-79 Cod: 4098
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2012 A 01/02/2017.

Valor **1.806,91**
(um mil, oitocentos e seis reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1719

NOTA DE EMPENHO Nº **1719**	FICHA: 164	DATA: 17/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES — 160.003.328-82 — CÓDIGO: 4173
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE UMA LICENÇA PREMIA CORRESPONDENTE DO PERIODO DE 03/04/2012 Á 03/04/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **947,00**

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	19.938,65	947,00	39.114,35

VALOR A SER PAGO R$ **947,00**

novecentos e quarenta e sete reais * * *

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES
CPF nº 160.003.328-82

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$947,00(Novecentos e quarenta e sete reais)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 03/04/2012 á 03/04/2017.*

01 mês de licença premia.....947,00
TOTAL GERAL ..... ***R$947,00***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 18 de Abril de 2017.

.....

MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES

Funcionária

```
10/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:44:25
694906949           SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/05/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.442
VALOR TOTAL                               947,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELI DAS DORES BORGES
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          5.442-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.EB8.BD9.19F.B0B.C13
```

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 01747

DATA: 17/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALV CNPJ: 160.003.328-82 Cod: 4173
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE UMA LICENÇA PREMIA CORRESPONDENTE DO PERIODO DE 03/04 /2012 Á 03/04/2017.

Valor **947,00**
(novecentos e quarenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2394

NOTA DE EMPENHO Nº **2394**	FICHA: 166	DATA: 29/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT E MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA DKI-0973. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**199,30**

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	63.314,76	199,30	66.485,94

VALOR A SER PAGO R$ **199,30**

cento e noventa e nove reais e trinta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/05/17

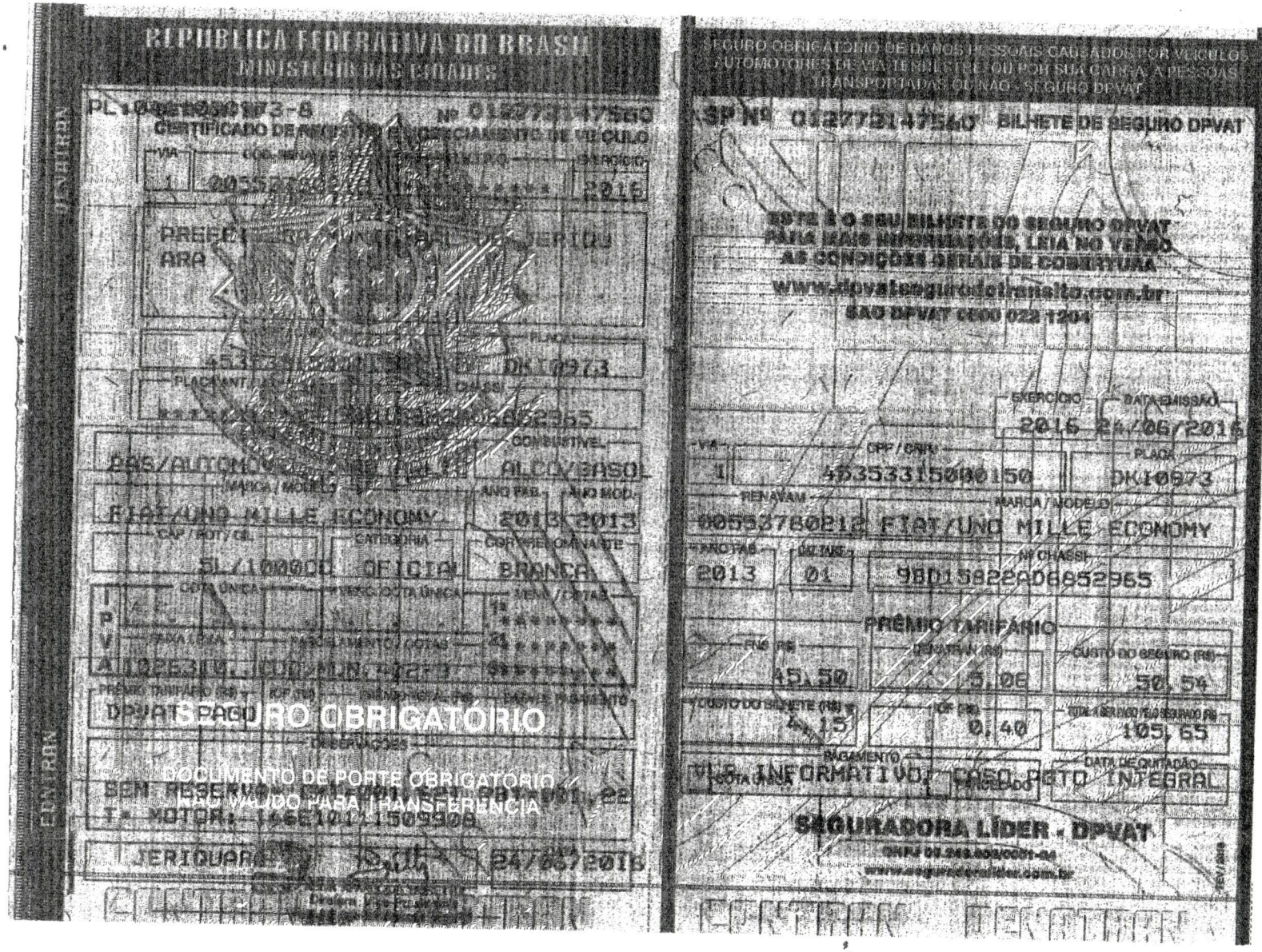
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf.	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO
NÃO VÁLIDO PARA TRANSFERÊNCIA

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.novosegurodotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2016 DATA EMISSÃO 24/06/2016
VIA 1 CPF / CNPJ 46353315040150 PLACA DK10873
RENAVAM 00553780212 MARCA / MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY
ANO FAB. 2013 ANO MOD. 2013 Nº CHASSI 9BD15822AD6852965

PRÊMIO TARIFÁRIO
PRÊMIO (R$) 45,50 DESPESAS (R$) 5,08 CUSTO DO SEGURO (R$) 50,54
CUSTO DO BILHETE (R$) 4,13 IOF (R$) 0,40 TOTAL DESCONTO/SUBSIDIO (R$) 105,65
PAGAMENTO COTA ÚNICA DATA DE QUITAÇÃO À VISTA

V.I.P. INFORMATIVO CASCO PRETO INTEGRAL

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

GOVERNO

31/05/2017 10:43:20

Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.20
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: 00553780212 PLACA: DKI0973
CPF/CNPJ: 453533150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000338600959
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006949

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2017		67,84
MULTA DETRAN		24/04/2017	131,46
ORGAO AUTUADOR: 126100		AIIP: 3B9741823	
TOTAL			199,30

PAGAMENTO EM: 31/05/2017

AUTENTICACAO DIGITAL:
T2QW1R00 044107X0 00004VPN K8002KMZ
8UFDR91L END1V7C6 9U9Z0DNY 0TR0Q54K

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: F.3C6.245.E4F.9CE.9F7

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

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

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

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	31/05/2017 10:31:55
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	31/05/2017 10:43:20

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 02037

DATA: 29/05/2017 VENCTO:31/05/2017 PAGTO: 31/05/2017

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT E MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA DKI-0973.

Valor **199,30**

(cento e noventa e nove reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2066

NOTA DE EMPENHO Nº **2066**	FICHA: 167	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/05/2017

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 DESRATIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE 14 CAIXAS PORTA ISCAS NA ESCOLA WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.300,00**

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	20.135,35	1.300,00	37.564,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,00**

um mil e trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 341
A: 8403
C/C: 13999-4

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
52

Data e Hora da Emissão	08/05/2017 13:08:17	Competência	8/5/2017	Código de Verificação	768991289
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

SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE (14) CAIXAS PORTA ISCAS,REALIZADO NA ESCOLA EMEB.PROFº VANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES.....R$ 60,00 CADA.....R$ 840,00

TROCA DE (02) FILTROS DE CARVÃOO ATIVADO.....R$ 240,00
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO.....R$ 40,00

ENCARGOS DA VIAGEM.....R$ 180,00

SERVIÇOS VÁLIDOS POR 03 MESES.

FAVOR FAZER DEPÓSITO BANCÁRIO NOS SEGUINTES DADOS ABAIXO:
BANCO DO ITAÚ
AG: 8403
C.C.:13.999-4
R.F.C.SILVEIRA-ME

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$	1.300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.300,00
(-) 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	1.300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.300,00	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.

ROMA

Desentupidora & Dedetizadora

Orçamento

Controle de Pragas

Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Contato: Sarita

Serviço de Controle de Pragas

Local:Escola

Desratização: Serão aplicadas (14) caixas porta-iscas (á comodato) nas dependências internas e externas da Escola EMEB.PROFº WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES.
Serviços válidos por 03 meses.

Serviços	Quantidade	Valor unit.	Valor Total
Desratização	14	R$ 60,00 cada	R$ 840,00
Troca de Filtro de Carvão Ativado	02	R$ 120,00 cada	R$ 240,00
Mão de Obra para Instalação	---------	R$ 40,00	R$ 40,00
Encargos da Viagem	---------	R$ 180,00	R$ 180,00
		Valor total	R$ 1.300,00

Formas de pagamento: Depósito Bancário

Orçamento válido por 30 dias.

Franca-SP,06 de Maio de 2017.

R.F.C. Silveira – ME
Rua: Saturnino Fernandes , 3451 - Pq. São Jorge - Franca-SP. Fone (16) 3409 2038 / (16) 99123 6942
CNPJ: 04.378.862/ 0001-03

D.D.DRIN

GARANTIA TOTAL CONTRA INSETOS EM GERAL.

Tel.: 35- 3522 2264
Site: www.dddrin.com.br - Email:passos@dddrin.com.br
Razão Social: M & M Dedetização LTDA
CNPJ: 16.102.322/0001-81

Passos, 05 de Maio de 2017.

Orçamento

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jeriquara

SERVIÇO	*PREÇO*
Desratização com aplicação de 14 portas iscas (á comodato)	*R$ 1.680,00*

LOCAL: Emeb. Prof. Wanderit V. Ferreira Alves

GARANTIA: 3 meses

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a vista

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias

Atenciosamente

M & M Dedetização LTDA

16.102.322/0001-81
M & M DEDETIZAÇÃO LTDA
RUA SANTO ANTÔNIO, 183
CENTRO - CEP:37.900-082
PASSOS/MG

Cincoestrelas®

Empresa Controladora de Pragas Urbanas.

CRQ-IV n. °: **14399-F** Inscrição Municipal nº. 10086 Vigilância Sanitária nº. **35162000481200.**
Téc. Responsável Adriana Taveira Papacidero CRQ nº 04265765.

Franca,04 de Maio de 2017.

Orçamento de Controle de Pragas

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua: Jonas Alves Costa,nº 559-Centro-Jeriquara-SP

Serviço: Desratização

1-) Desratização: Aplicação de (14) caixas porta- iscas em pontos estratégicos para controle de roedores,com revisão mensal.
Local: Em todas as dependências internas e externas da Escola EMEB Prof. Wanderit V. Ferreira Alves.
Validade do serviço: 03 meses.

Valor total dos serviços.....R$ 1.580,00

Formas de pagamento: Á combinar

Orçamento válido por 30 dias

"Qualidade não ***custa*** mais; *Vale* mais

EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME
CNPJ: 02.419.352/0001-01
Rua Saturnino Fernandes nº. 3453- Pq. São Jorge - Franca-SP. Fones: 3721-5544 / 9965- 4095.
E-mail:dedetizadora5estrelas@hotmail.com

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.47.06
6949306949          SEGUNDA VIA                0006
            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 - BANCO ITAU 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$                                1.300,00
DEBITO EM: 10/05/2017
================================================
DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB:          0.C5F.09D.FD6.03B.559
```

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 01749

DATA: 04/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017

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 DESRATIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE 14 CAIXAS PO RTA ISCAS NA ESCOLA WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES.

Valor **1.300,00**

(um mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1854

NOTA DE EMPENHO Nº **1854**	FICHA: 166	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 05/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **225,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	51.992,18	225,40	77.782,42

VALOR A SER PAGO R$ **225,40**

duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

29705 - 8

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
225,40	06/05/2017	04/2017

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento
06/05/2017

SERVIÇOS

	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	1,15CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	34,60
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	15,19
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Ligações para Celular	0,63
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	25,44

TOTAL A PAGAR 225,40

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

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

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 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)

A Telefônica Brasil S.A. e a Telefônica Data S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 2.007/09, declaram que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2016, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas e valores vencidos em 2016. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	04/17	6	1161 7246

Total da Fatura	DV	Vencimento
225,40	1	06/05/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

cação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000023 254010294174 235467012011 704269999998

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-4.073.897/04/17-00001/00002
Emissão 26/04/2017 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: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

29706 - 8

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
225,40	06/05/2017	04/2017

Reservado ao Fisco: 92BF.8669.2BF3.31FA.0BB3.3E50.5F5C.8F75

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	DESC INTERRUP LINHA 29/03/2017 0003:02H	1,15 CR
Subtotal		1,15 CR

Plano de Minutos - Ligações Locais

002	200 MIN FX-FX LOCAL 07/04/17A06/05/17	34,60
Subtotal		34,60

Plano Internet

003	INTERNET EMPR 07/04/17A06/05/17	141,90
Subtotal		141,90

Outros Serviços

	Descrição	
004	LN INTEL KIT COM3 07/04/17A06/05/17	10,32
005	JUROS ATR PGTO 06.03.17 A 20.03.17	1,01
006	MULTA ATR PGTO 06.03.17 A 20.03.17	4,20
007	DESC INTER KIT C/3 29/03/2017 0003:02H	0,34 CR
Subtotal		15,19

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
008	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/04/17A06/05/17	8,79
Subtotal			8,79

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	154,9 MIN.
	UTILIZADOS VOZ	154,9 MIN.
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
009	22/03/2017	99263-6840	AREA-16	CLARO	16H29M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
010	24/03/2017	99334-5899	AREA-16	CLARO	15H35M23	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
011	06/04/2017	99182-7066	AREA-16	CLARO	16H23M26	1,2	NORMAL	0,35
Subtotal								0,63

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
012	20/03/2017	3171-1206	PEDREGULHO	SP	16H12M48	12,7	DIFERENCIADA	4,40
013	20/03/2017	3171-1628	PEDREGULHO	SP	16H11M03	0,5	DIFERENCIADA	0,17
014	23/03/2017	3712-9700	FRANCA	SP	16H09M44	4,1	DIFERENCIADA	1,42
015	23/03/2017	3729-9000	ITUVERAVA	SP	13H25M24	2,4	NORMAL	0,38
016	24/03/2017	3722-6285	FRANCA	SP	17H18M06	1,1	DIFERENCIADA	0,38
017	27/03/2017	3712-9700	FRANCA	SP	07H56M52	1,3	NORMAL	0,20
018	27/03/2017	3712-9700	FRANCA	SP	07H59M06	2,3	NORMAL	0,36
019	27/03/2017	3145-1846	PATROCINIO PAULISTA	SP	07H53M31	2,9	NORMAL	0,46
020	30/03/2017	3402-2292	FRANCA	SP	12H55M48	0,5	NORMAL	0,08
021	30/03/2017	3402-2292	FRANCA	SP	13H07M20	0,6	NORMAL	0,09
022	31/03/2017	3703-8035	FRANCA	SP	14H13M58	4,5	DIFERENCIADA	1,56
023	31/03/2017	3729-9000	ITUVERAVA	SP	15H42M16	2,7	DIFERENCIADA	0,93
024	03/04/2017	3111-9910	FRANCA	SP	10H31M28	0,6	DIFERENCIADA	0,20
025	03/04/2017	3727-5169	FRANCA	SP	12H41M09	0,5	NORMAL	0,08
026	04/04/2017	3722-6285	FRANCA	SP	10H28M06	1,5	DIFERENCIADA	0,52
027	04/04/2017	3171-1206	PEDREGULHO	SP	10H31M18	7,1	DIFERENCIADA	2,46
028	06/04/2017	3724-3433	FRANCA	SP	08H13M55	2,5	NORMAL	0,40
029	10/04/2017	3111-9910	FRANCA	SP	15H48M49	0,9	DIFERENCIADA	0,31
030	10/04/2017	3111-9910	FRANCA	SP	16H44M57	10,6	DIFERENCIADA	3,68
031	10/04/2017	3111-9919	FRANCA	SP	15H40M01	3,8	DIFERENCIADA	1,31
032	10/04/2017	4003-3001	RIBEIRAO PRETO	SP	10H43M51	0,5	DIFERENCIADA	0,29
033	11/04/2017	3145-1814	PATROCINIO PAULISTA	SP	12H01M05	0,9	NORMAL	0,14
034	11/04/2017	3145-1846	PATROCINIO PAULISTA	SP	11H58M35	2,2	MISTA	0,63
035	11/04/2017	3145-1918	PATROCINIO PAULISTA	SP	12H02M25	2,3	NORMAL	0,36
036	12/04/2017	3111-9919	FRANCA	SP	15H48M22	0,7	DIFERENCIADA	0,24
037	12/04/2017	3111-9946	FRANCA	SP	14H52M10	4,9	DIFERENCIADA	1,70
038	12/04/2017	3712-9700	FRANCA	SP	10H24M56	1,4	DIFERENCIADA	0,48

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 00262804859

Banco

Conta Corrente

Assinatura

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-4.073.897/04/17-00002/00002
Emissão 26/04/2017 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

29707 - 8

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
225,40	06/05/2017	04/2017

001	12/04/2017	3171-1206	PEDREGULHO	SP	15H31M56	0,6	DIFERENCIADA	0,20
002	12/04/2017	3171-1628	PEDREGULHO	SP	15H32M53	2,1	DIFERENCIADA	0,72
003	17/04/2017	3111-9910	FRANCA	SP	09H42M56	0,5	DIFERENCIADA	0,17
004	17/04/2017	3171-1628	PEDREGULHO	SP	12H22M01	1,3	NORMAL	0,20
005	18/04/2017	3111-9969	FRANCA	SP	13H16M39	0,7	NORMAL	0,11
006	18/04/2017	3729-9000	ITUVERAVA	SP	13H56M44	1,0	NORMAL	0,16
007	18/04/2017	3729-9000	ITUVERAVA	SP	16H38M54	1,9	DIFERENCIADA	0,65
Subtotal								25,44

ICMS: Base de Cálculo:	201,42	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	50,36
ISS: Base de Cálculo:	18,77	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,94
PIS: Base de Cálculo:	201,42	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,30
PIS: Base de Cálculo:	23,98	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,40
COFINS: Base de Cálculo:	201,42	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	6,05
COFINS: Base de Cálculo:	23,98	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.22
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	84690000002-3	25401029417-4
	23546701201-1	70426999999-8
Data do pagamento		05/05/2017
Valor Total		225,40

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: F.D1F.30C.E8E.A5E.383

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01641

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **225,40**
(duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1808

NOTA DE EMPENHO Nº **1808**	FICHA: 166	DATA: 26/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2017

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 E COPIAS DE ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **461,16**

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	51.531,02	461,16	78.007,82

VALOR A SER PAGO R$ **461,16**

quatrocentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

D: 237
A: 2081
OC. 10300.4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

JOSE EDUARDO TONTOURA DE CARVALHO
CPF 601.357.247-15
BANCO SANTANDER
AG: 0137 CONTA: 01009137-0
BANCO BRADESCO
AG: 2081-8 CONTA: 10300-4
CREDIOCAPEC
AG: 3195 CONTA 1002554
CAIXA FEDERAL (LOTÉRICA)
AG: 4894 OPERAÇÃO: 001
CONTA: 206152-7

GOVERNO

Emissão de comprovantes

02/05/2017 16:32:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.32.52
6949306949           SEGUNDA VIA                0002
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2081-8 - PEDREGULHO
CONTA:       10.300-4

FAVORECIDO:  JOSE EDUARDO FONTOURA DE CARVALHO
CPF/CNPJ:      601.357.277-15
VALOR: R$                                  461,16
DEBITO EM: 02/05/2017
==================================================
DOCUMENTO: 050204
AUTENTICACAO SISBB:          F.A8E.BE4.D51.442.6CA
```

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 01551

DATA: 26/04/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017
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 E COPIAS DE ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Valor **461,16**
(quatrocentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1789

NOTA DE EMPENHO Nº **1789**	FICHA: 167	DATA: 25/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

NOME: BRUNO CESAR ALBERTIN — 24.304.337/0001-50 — CÓDIGO: 4116
ENDEREÇO: R 06 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO (LUBRIFICAÇÃO DE PELICULA E LIMPEZA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **170,00**

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	15.565,35	170,00	43.264,65

VALOR A SER PAGO R$ **170,00**

cento e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10695-4	transf	

B: 033
A: 3424
OK: 13002649-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Praça Coronel Francisco Orlando, 600

Telefone: (16)3820-8000

Número do RPS	Número da nota
	33

Data da emissão da nota: 27/04/2017 08:38:29

Data do fato gerador: 27/04/2017 08:38:29

Código de verificação: QIJ4PRK9F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HELP PRINT- ASSISTENCIA TECNICA

Nome/Razão social: BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854

CPF/CNPJ: 24.304.337/0001-50 Inscrição municipal: 9368/J

Inscrição estadual: 491.049.163.111

Endereço: R 06 Número: 1363 Bairro: JARDIM SIENA CEP: 14620-000

Telefone: (16) 99161-6054

Complemento: A- SALA 1

Município: Orlândia UF: SP

Celular:

E-mail: helpprint.orllandia@outlook.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA Número: 559 Bairro: centro CEP: 14450-000

Complemento:

Município: Jeriquara UF: SP

E-mail: Telefone: (16) 3134-8700 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO TECNICO (LUBRIFICAÇÃO DE PELICULA E LIMPEZA)	170,0000	1,0000	170,0000	170,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	170,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 170,00 | **Valor líquido = R$ 170,00**

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	170,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Jeriquara

.

Prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN Nº 58/2009.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 22,86 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 4,59 (2,70%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

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

Em, 27/04/2017

GOVERNO

Emissão de comprovantes

02/05/2017 16:39:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA
CONTA: 13.002.649-4

FAVORECIDO: BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854
CPF/CNPJ: 24.304.337/0001-50
VALOR: R$ 170,00
DEBITO EM: 02/05/2017

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: A.0CB.641.8FF.83B.D1A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01552

DATA: 25/04/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017

Credor..: BRUNO CESAR ALBERTIN CNPJ: 24.304.337/0001-50 Cod: 4116

Endereço: R 06

Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO (LUBRIFICAÇÃO DE PELICULA E LIMPEZA.

Valor **170,00**

(cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1738

NOTA DE EMPENHO Nº **1738**	FICHA: 162	DATA: 20/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.917,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	14.375,73	1.917,22	73.707,05

VALOR A SER PAGO R$ **1.917,22**

um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00480/17	20/04/2017	25/04/2017

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.506	BUCHA GALVANIZADA REDUÇÃO 1X3/4	PC	10	8,50	MANUT DO ENSINO FUI	
042.028.011	CADEADO 40MM	UN	10	14,04	MANUT DO ENSINO FUI	
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	23	6,50	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.214	ELETRODO 6013 - 3.25 MM/PÇA	PECA	100	0,50	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.126	CANTONEIRA MAO FRANCESA 40 CM METAL	UND	20	10,05	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.127	CANTONEIRA MAO FRANCESA 50 CM METAL	UND	6	12,65	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.046	BENGALA ELETRICA 50 MM X 4 MT	UND	5	19,85	MANUT DO ENSINO FUI	
024.000.406	ESPATULA METAL COM CABO DE MADEIRA	UN	6	8,70	MANUT DO ENSINO FUI	
024.015.019	COLA DE CANO 175G	UN	3	13,00	MANUT DO ENSINO FUI	
024.015.020	COLA ARALDITE 16 GRAMAS	UN	6	16,20	MANUT DO ENSINO FUI	
042.005.028	CHAVE COMBINADA 12	PC.	6	9,99	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.130	CAPA DE CHUVA AMARELA 1,40MT REFORÇADA	UND	5	20,20	MANUT DO ENSINO FUI	
042.020.005	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO 1,50MT	PC	2	51,50	MANUT DO ENSINO FUI	
024.000.526	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO 4 PEÇAS	PC	1	389,90	MANUT DO ENSINO FUI	
024.000.403	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA PISO 03 MT	UN	8	12,00	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.157	COLHER PEDREIRO PACETA Nº09	UND	3	19,50	MANUT DO ENSINO FUI	
026.050.003	CHUVEIRO 220 VOLT	PC	3	39,81	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					1.917,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.975
SÉRIE: 1

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.975
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0410 7416 2600 0102 5500 1000 0009 7516 1066 0805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135170254885500 - 25/04/2017 12:25**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	25/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:53

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	1.917,22

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	1.917,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
625	BUCHA GALVANIZADA REDUÇÃO 1 1/2 X 3/4	73071910	0102	5403	PC	10,0000	8,5000	85,00					
182	CADEADO 40mm	83011000	0102	5403	PC	10,0000	14,0400	140,40					
443	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	23,0000	6,5000	149,50					
658	ELETRODO 6013 3,25mm	83111000	0102	5403	UN	100,0000	0,5000	50,00					
596	CANTONEIRA MAO FRANCESA 40CM	73145000	0102	5403	UN	20,0000	10,0500	201,00					
87	CANTONEIRA MAO FRANCESA 50CM	73145000	0102	5403	UN	6,0000	12,6500	75,90					
602	BENGALA ELETRICA 50MM X 4,5 MT	39172300	0102	5403	UN	5,0000	19,8500	99,25					
457	ESPATULA METAL C/ CABO DE MADEIRA	82055900	0102	5403	UN	6,0000	8,7000	52,20					
212	COLA DE CANO 175G	35061090	0102	5403	UN	3,0000	13,0000	39,00					
103	COLA ARALDITE 16 GRAMAS	35061090	0102	5403	UN	6,0000	16,2000	97,20					
383	CHAVE COMBINADA 12MM	82041100	0102	5403	UN	6,0000	9,9900	59,94					
603	CAPA DE CHUVA AMARELA REFORÇADA 1,40MT	39262000	0102	5403	UN	5,0000	20,2000	101,00					
99	CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO 1,50 MT	82011000	0102	5403	PC	2,0000	51,5000	103,00					
593	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO 4PEÇAS	69109000	0102	5403	PC	1,0000	389,9000	389,90					
407	CANTONEIRA DE ALUMINIO L 03 METROS	83024900	0102	5403	UN	8,0000	12,0000	96,00					
10	COLHER PEDREIRO N° 09	82055900	0102	5403	UN	3,0000	19,5000	58,50					
281	CHUVEIRO 220V	85366990	0102	5403	UN	3,0000	39,8100	119,43					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2017. PROCESSO N° 016/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016.1/17.	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.975
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0410 7416 2600 0102 5500 1000 0009 7516 1066 0805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135170254885500 - 25/04/2017 12:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

```
02/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:38:58
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                  02/05/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                              1.917,22
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.876.D72.B04.E87.549
```

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 01555

DATA: 20/04/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994

Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **1.917,22**

(um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1263

NOTA DE EMPENHO Nº **1263**	FICHA: 166	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.299,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.44 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	42.722,38	3.299,67	83.977,95

VALOR A SER PAGO R$ **3.299,67**

três mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos * * *

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

Total [illegible]agar 3.299,67

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

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

A Retencao discriminada refere-se a Lei Federal 9430/96.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	3.644,02	266,01

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA Amostras Coletadas em: 0 /17

Agencia de Atendimento

JERI[illegible]A - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866

DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

82610000032 0 99670097144 2 92089445931 1 41214317052 7

2 14490894459314100000329967 2

VIA SABESP ATENCAO

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

sabesp

RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
08844593/76	MAIO/17	02/05/17	R$ ******3.299,67

Codif: 06.402.01.01.1250.000.000.006.5 T23W09L09N0018 01

Autenticacao mecanica de agente autorizado Carimbo do caixa no verso

02/05/2017 16:30:32

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.30.33
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000032-0   99670097144-2
                   92089445931-1   41214317052-7
Data do pagamento                     02/05/2017
Valor Total                             3.299,67
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	02/05/2017 16:04:43
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	02/05/2017 16:30:32

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01544

DATA: 22/03/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **3.299,67**
(três mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1958

NOTA DE EMPENHO Nº **1958**	FICHA: 162	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **477,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	18.560,55	477,40	70.962,05

VALOR A SER PAGO R$ **477,40**

quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

D: 001
A: 6949-3
CC: 10.8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/04/2017

Pedido
00539/17

Data Pedido
28/04/2017

Data Entrega
03/05/2017

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
030.049	SABAO EM PO	CX	3	72,29	MANUT DO ENSINO FUI	
025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	2	22,59	MANUT DO ENSINO FUI	
022.045.010	BOTA BORRACHA	PC	3	24,50	MANUT DO ENSINO FUI	
021.040.007	BALDE REFORÇADO 20L	UN	4	10,74	MANUT DO ENSINO FUI	
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	1	98,89	MANUT DO ENSINO FUI	
						477,40

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 02/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 477,40
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.855
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 000.000.855
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 5510 0105 9192

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	135170272057138 - 03/05/2017 09:00:04

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	03/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	03/05/2017

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

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000855 / V. Orig.: 477,40 / V. Desc.: / V. Liq.: 477,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	477,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	3,0000	72,2900	216,8700	0,00	0,00		0,00	
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	2,0000	22,5900	45,1800	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	
[illegible]280070621	BALDE DE 20 LITROS	39249000	0500	5102	UN	4,0000	10,7400	42,9600	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	

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$ 160,33(33,58%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA WANDERIT	

```
04/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:33:18
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                   04/05/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                477,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.2C8.DDB.11A.BA4.A49
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01624

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147

Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **477,40**

(quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1963

NOTA DE EMPENHO Nº **1963**	FICHA: 162	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **380,61**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	19.037,95	380,61	70.581,44

VALOR A SER PAGO R$ **380,61**

trezentos e oitenta reais e sessenta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2017

Pedido
00544/17

Data Pedido
02/05/2017

Data Entrega
03/05/2017

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0[illegible]030.049	SABAO EM PO	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FUI	
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	2	22,59	MANUT DO ENSINO FUI	
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	2	24,50	MANUT DO ENSINO FUI	
022.000.201	BALDE 20LT	UN	4	10,74	MANUT DO ENSINO FUI	
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	1	98,89	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					380,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 380,61
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.856
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 000.000.856
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 5610 0105 9203

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	135170272076591 - 03/05/2017 09:05:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		03/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000856 / V. Orig.: 380,61 / V. Desc.: / V. Liq.: 380,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	380,61

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	380,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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	2,0000	22,5900	45,1800	0,00	0,00		0,00	
126	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5102	UN	2,0000	24,5000	49,0000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]7280070621	BALDE DE 20 LITROS	39249000	0500	5102	UN	4,0000	10,7400	42,9600	0,00	0,00		0,00	
[illegible]	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE CX COM 60	48232099	0500	5102	CX	1,0000	98,8900	98,8900	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 128,13(33,66%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA REALINDO	

```
04/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:33:18
694906949           SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/05/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                380,61
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.980.9E7.9F5.628.D90
```

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 01625

DATA: 02/05/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147

Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **380,61**

(trezentos e oitenta reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2097

NOTA DE EMPENHO Nº **2097**	FICHA: 166	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL 0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2017

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 PRESTAÇÃO 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	54.033,07	80,00	75.886,93

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

oitenta reais * * *

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

Número
00000222

Data/Hora Emissão
07/05/2017 20:51:38

Código Verificação
HWTF-ITRG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
stonlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

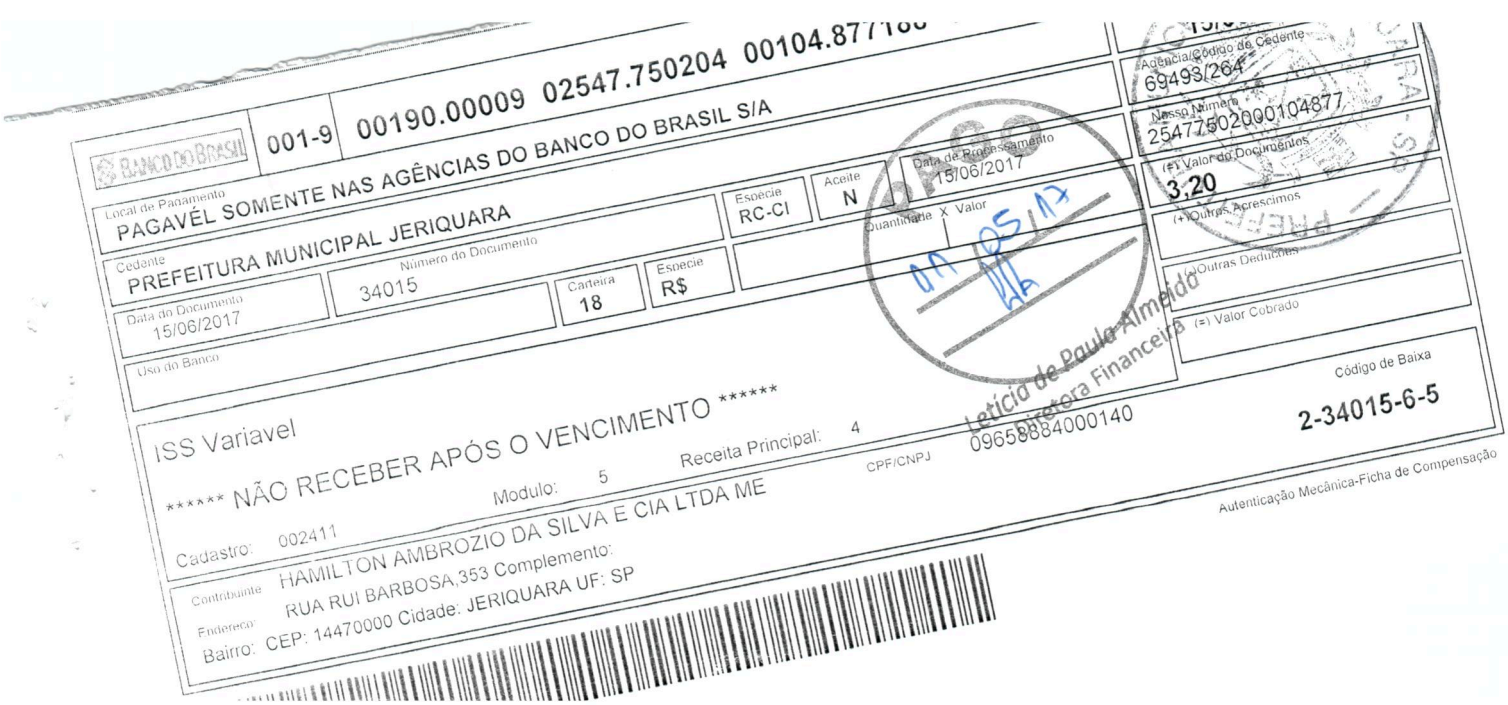
Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
00	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS:ESCOLA REALINDO. REFERENTE A ABRIL 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



001-9 00190.00009 02547.750204 00104.877180

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

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data do Processamento: 15/06/2017

Nosso Número: 25477502000104877

Data do Documento: 15/06/2017 | Número do Documento: 34015 | Carteira: 18 | Espécie: R$

Quantidade | X | Valor

(=) Valor do Documento: 3,20

Uso do Banco

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Modulo: 5 Receita Principal: 4

Código de Baixa: 2-34015-6-5

Cadastro: 002411

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

Endereço: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2097/1/0R

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: **maio-17**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/05/2017**	

Valor da Receita (1)	
Valor da Dedução (2)	
Multa	*3,20*
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2097 / 1
Valor Total ----------->	**3,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01819

DATA: 04/05/2017 VENCTO:11/05/2017 PAGTO: 11/05/2017
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2025

NOTA DE EMPENHO Nº **2025**	FICHA: 164	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 FRENTE DE TRABALHO 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	21.485,65	600,00	37.914,35

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

Ag: 4894
Op: 13
CC: 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 DO RG. N°24.604.049-X, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

SUELI APARECIDA SILVA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/05/2017 13:32:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.07
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: 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: 10/05/2017

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 7.7B2.07A.6A1.D24.8B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01714

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017

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 FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1935

NOTA DE EMPENHO Nº **1935**	FICHA: 199	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **224,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	749,90	224,97	5.025,13

VALOR A SER PAGO R$ **224,97**

duzentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

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 01671

DATA: 28/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **224,97**

(duzentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1803

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1803	167	25/04/2017	

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

NOME: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME — 16.562.725/0001-03 — CÓDIGO: 2655

ENDEREÇO: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM,ILUMINAÇÃO E PROJETOR PARA EVENTO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE NOS DIAS 03 Á 06 DE ABRIL. 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 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	17.735,35	2.400,00	38.864,65

VALOR A SER PAGO R$ **2.400,00**

dois mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 5606-5

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
QBO7BGH4B

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/04/2017 às 15:58:07

Chave de Acesso
343175266EMYN6OH0XI6VZ6RMUUJGQSI

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

Informações Fiscais

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

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

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.562.725/0001-03	402.006.320.118	0002-08/12	0002-08/12	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 216		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		ribasomautomotivo@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E PROJETOR PARA EVENTO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE NOS DIAS 03 A 06 DE ABRIL	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00

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	7319099		

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

RECEBI(EMOS) DE **EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **21** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QBO7BGH4B**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/05/2017 16:33:31

04/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:33:18
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.606
VALOR TOTAL 2.352,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.606-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 9.059.A0C.93B.1DD.FAA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00104.787189 9 71600000004800

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

Vencimento: 15/05/2017

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/05/2017	33987	RC-CI	N	15/05/2017	25477502000104787

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$				48,00

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
04/05/17
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0002-08/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME CPF/CNPJ 16562725000103

Endereco: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO,216 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-33987-1-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1803/1/OR

Identificação do Contribuinte
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME

Endereço
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 16.562.725/0001-03

Competência: **maio-17**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**04/05/2017**	

Valor da Receita (1)	**48,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1803 / 1
**Valor Total ----------> **	**48,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2030

NOTA DE EMPENHO Nº **2030**	FICHA: 164	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 FRENTE DE TRABALHO 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	22.085,65	600,00	37.314,35

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

Ag: 6949-3
CC: 194.648-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, ANDREIA ALVES DA SILVA DO RG. N°41.502.378-6, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

ANDREIA ALVES DA SILVA

```
10/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:30:45
694906949           SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   10/05/2017
NR. DOCUMENTO                  176.949.510.194.648
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA ALVES DA SILVA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:    510.194.648-2
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                  176.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO              3.8D5.D26.A42.D36.3CD
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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 01718

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1990

NOTA DE EMPENHO Nº 1990	FICHA: 166	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	52.450,28	82,79	77.466,93

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	45-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

1 66

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	1449057704701	01	MAIO/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
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

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

Total a Pagar:
R$ **********82,79
Vencimento: 10/05/2017

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

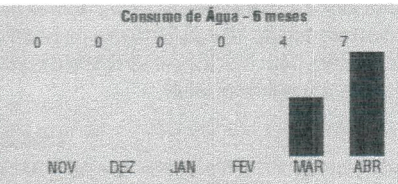
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	82,79	6,04

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/17	11
Atual	15/04/17	15
Consumo		4
Prox. Leitura	16/05/17	

Período de Consumo: 30 dias **Média:** 5

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência MAIO/17	Vencimento 10/05/2017	Nº da Conta 1449057704701	Total a Pagar R$ **********82,79

82600000000 8 82790097144 7 92057704701 1 61069617052 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14490577047016100000082790

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.47
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	82600000000-8	82790097144-7
	92057704701-1	61069617052-7
Data do pagamento		10/05/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: D.12B.A7A.7CB.AA0.53B

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 01735

DATA: 02/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2012

NOTA DE EMPENHO Nº **2012**	FICHA: 164	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	20.885,65	600,00	38.514,35

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
CC: 6214-6

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO PORTADORA DO RG. N°23.254.547-9, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE,FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE MAIO DE 2017

SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:30:44
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	10/05/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.214
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SELMA M FERREIRA SOUTO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.214-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO E.FFC.4C2.D78.0A7.BCD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01704

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1923

NOTA DE EMPENHO Nº 1923	FICHA: 158	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.689,28**

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	29.915,64	9.689,28	60.395,08

VALOR A SER PAGO R$ **9.689,28**

nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01669

DATA: 28/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **9.689,28**
(nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01544

DATA: 22/03/2017 VENCTO:02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **3.299,67**
(três mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1958

NOTA DE EMPENHO Nº **1958**	FICHA: 162	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **477,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	18.560,55	477,40	70.962,05

VALOR A SER PAGO R$ **477,40**

quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

D: 001
A: 6949-3
CC: 10.8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/04/2017

Pedido
00539/17

Data Pedido
28/04/2017

Data Entrega
03/05/2017

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
030.049	SABAO EM PO	CX	3	72,29	MANUT DO ENSINO FUI	
025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	2	22,59	MANUT DO ENSINO FUI	
022.045.010	BOTA BORRACHA	PC	3	24,50	MANUT DO ENSINO FUI	
021.040.007	BALDE REFORÇADO 20L	UN	4	10,74	MANUT DO ENSINO FUI	
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	1	98,89	MANUT DO ENSINO FUI	
						477,40

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 02/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 477,40
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.855
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 000.000.855
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 5510 0105 9192

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	135170272057138 - 03/05/2017 09:00:04

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	03/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	03/05/2017

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

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000855 / V. Orig.: 477,40 / V. Desc.: / V. Liq.: 477,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	477,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,40

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
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	3,0000	72,2900	216,8700	0,00	0,00		0,00	
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	2,0000	22,5900	45,1800	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	
[illegible]280070621	BALDE DE 20 LITROS	39249000	0500	5102	UN	4,0000	10,7400	42,9600	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	

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$ 160,33(33,58%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA WANDERIT	

04/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:33:18
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 04/05/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 477,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO C.2C8.DDB.11A.BA4.A49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01624

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **477,40**
(quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1963

NOTA DE EMPENHO Nº **1963**	FICHA: 162	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **380,61**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	19.037,95	380,61	70.581,44

VALOR A SER PAGO R$ **380,61**

trezentos e oitenta reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00544/17	02/05/2017	03/05/2017

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0[illegible]030.049	SABAO EM PO	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FUI	
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	2	22,59	MANUT DO ENSINO FUI	
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	2	24,50	MANUT DO ENSINO FUI	
022.000.201	BALDE 20LT	UN	4	10,74	MANUT DO ENSINO FUI	
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	1	98,89	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					380,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 380,61
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.856
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 000.000.856
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 5610 0105 9203

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	135170272076591 - 03/05/2017 09:05:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	03/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	03/05/2017

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

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000856 / V. Orig.: 380,61 / V. Desc.: / V. Liq.: 380,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	380,61

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	380,61

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
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	2,0000	22,5900	45,1800	0,00	0,00		0,00	
126	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5102	UN	2,0000	24,5000	49,0000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]280070621	BALDE DE 20 LITROS	39249000	0500	5102	UN	4,0000	10,7400	42,9600	0,00	0,00		0,00	
[illegible]	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE CX COM 60	48232099	0500	5102	CX	1,0000	98,8900	98,8900	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 128,13(33,66%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA REALINDO	

```
04/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:33:18
694906949           SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    04/05/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                380,61
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.980.9E7.9F5.628.D90
```

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 01625

DATA: 02/05/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **380,61**
(trezentos e oitenta reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2097

NOTA DE EMPENHO Nº **2097**	FICHA: 166	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2017

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 PRESTAÇÃO 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	54.033,07	80,00	75.886,93

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

oitenta reais * * *

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

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000222	**07/05/2017 20:51:38**	**HWTF-ITRG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
stonlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS:ESCOLA REALINDO. REFERENTE A ABRIL 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