PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02819 \0001	OR	EI	CINTRA E GALERANI PRODUTOS LI	3.3.90.30.22	0.01.00	11/07/2017	02714	024	438,00
02903 \0001	OR	EI	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.22	0.01.00	11/07/2017	02745		200,00
02904 \0001	OR	EI	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.22	0.01.00	12/07/2017	02815		120,00
02940 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	14/07/2017	02935		1.748,93
02955 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	14/07/2017	02936		1.583,77
03015 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/07/2017	02563		25.415,80
03016 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/07/2017	02563		2.116,56
03017 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	04/07/2017	02563		295,47
03018 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2017	02632		5.970,63
03067 \0001	OR	EI	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2017	02715		80,00
03122 \0001	OR	EI	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	11/07/2017	02718	024	824,57
03123 \0001	OR	EI	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	11/07/2017	02717	024	682,60
03134 \0001	OR	EI	EDER DE CASTRO FILETO ME	3.3.90.30.22	0.01.00	21/07/2017	03035	029	6.028,00
03292 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S A	3.3.90.39.58	0.01.00	14/07/2017	02933		67,51
03303 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S A	3.3.90.39.58	0.01.00	14/07/2017	02931		78,50
03307 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/07/2017	02982		424,25
03334 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/07/2017	02926		874,25
03359 \0001	OR	EI	PAULO VICENTE DA SILVA	3.3.90.39.16	0.01.00	19/07/2017	03018		1.450,00
03370 \0001	OR	EI	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	3.3.90.36.99	0.01.00	19/07/2017	02993		1.085,70
03400 \0001	OR	EI	LUIS RICARDO DE OLIVEIRA	3.3.90.39.99	0.01.00	20/07/2017	03020		1.200,00
03446 \0001	OR	EI	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	28/07/2017	03061		266,05
TOTAL GERAL									50.950,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3359

NOTA DE EMPENHO Nº **3359**	FICHA: 150	DATA: 10/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2017

NOME: PAULO VICENTE DA SILVA — 22.479.563/0001-47 — CÓDIGO: 3497
ENDEREÇO: RUA REALINDO JACINTHO MENDONÇA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR SOLAR NA CRECHE ABADIA. 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
18.000,00	16.098,51	1.450,00	451,49

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852618	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Paulo Vicente da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 145436528-51

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8
Código de Verificação de Autenticidade
R5TA327VE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/07/2017 às 11:08:38
Chave de Acesso
3781L5950V3E3THE6XWKRXU86I4R0H3T

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
				07/2017

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
22.479.563/0001-47	402.007.716.113	0001-06/15	0001-06/15	PAULO VICENTE DA SILVA 14543652851

Logradouro	Complemento	Bairro
R Realindo Jacintho Mendonca, 503		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		simbolo.contabilidad@itelefonica.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	OBRA DE ALVENARIA	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	2,00 %	0000070000002	4399103		

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$ 29,00	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$ 1.421,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

REFERENTE À OBRA DE INSTALAÇÃO DO AQUECEDOR SOLAR DA CRECHE ESCOLA PROFESSORA ABADIA M. DE PAULA SARRETA

RECEBI(EMOS) DE **PAULO VICENTE DA SILVA 14543652851** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R5TA327VE**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03018

DATA: 10/07/2017 VENCTO:19/07/2017 PAGTO: 19/07/2017
Credor..: PAULO VICENTE DA SILVA CNPJ: 22.479.563/0001-47 Cod: 3497
Endereço: RUA REALINDO JACINTHO MENDONÇA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR SOLAR NA CRECHE AB ADIA.

Valor **1.450,00**

(um mil, quatrocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3359	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.450,00	R$ 0,00	R$ 29,00	R$ 1.421,00
TOTAL					R$ 1.450,00	R$ 0,00	R$ 29,00	R$ 1.421,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.421,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852618	1.421,00
TOTAL. . .			R$ 1.421,00

Despesa paga em 19/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: x Paulo Vicente da Silva
CGC/CPF: 19943652 8-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3122

NOTA DE EMPENHO Nº **3122**	FICHA: 146	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**824,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	3.816,35	824,57	10.359,08

VALOR A SER PAGO R$ **824,57**

oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos *** *********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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 : 03/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00946/17	03/07/2017	03/07/2017

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	10	22,59	MANUT DE CRECHE E	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	3	72,29	MANUT DE CRECHE E	
021.040.010	BALDE 30L	UN	5	10,74	MANUT DE CRECHE E	
022.016.058	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX C/60	CX	1	75,51	MANUT DE CRECHE E	
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	5	24,50	MANUT DE CRECHE E	
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	1	98,89	MANUT DE CRECHE E	
022.042.009	SABONETE 90G	UN	48	0,65	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						824,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/07/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 824,57
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/07/2017	

NF-e
Nº 000.000.897
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 000.000.897
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0008 9710 0109 8101

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	135170415245387 - 03/07/2017 10:15:41

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	03/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		03/07/2017
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000897 / V. Orig.: 824,57 / V. Desc.: / V. Liq.: 824,57

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	824,57

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	824,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	10,0000	22,5900	225,9000	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	3,0000	72,2900	216,8700	0,00	0,00		0,00	
7898280070621	BALDE DE 30 LITROS	39249000	0500	5102	UN	5,0000	10,7400	53,7000	0,00	0,00		0,00	
890º	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX COM 60	73231000	0500	5102	CX	1,0000	75,5100	75,5100	0,00	0,00		0,00	
1	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5102	UN	5,0000	24,5000	122,5000	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	
7896098900451	SABONETE FLOR DE YPE BELEZA 90G	34013000	0500	5102	UN	48,0000	0,6500	31,2000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] em perfeita ordem.
Em, 03/07/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 257,15(31,19%) Fonte:IBPT pregao presencial 024/2017 escola orfeu	

```
11/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:47:13
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/07/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                824,57
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.FC3.914.89E.CCA.62A
```

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 02718

DATA: 03/07/2017 VENCTO:11/07/2017 PAGTO: 11/07/2017
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 **824,57**
(oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 824,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3122 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 824,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 824,57
TOTAL					R$ 824,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 824,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 824,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	824,57
TOTAL. . .			R$ 824,57

Despesa paga em 11/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3123

NOTA DE EMPENHO Nº **3123**	FICHA: 145	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**682,60**

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	9.425,81	682,60	4.891,59

VALOR A SER PAGO R$ **682,60**

seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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 : 03/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00947/17	03/07/2017	03/07/2017

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
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	8	22,59	MANUT DE CRECHE E	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	2	72,29	MANUT DE CRECHE E	
022.016.058	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX C/60	CX	1	75,51	MANUT DE CRECHE E	
021.040.010	BALDE 30L	UN	5	10,74	MANUT DE CRECHE E	
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	4	24,50	MANUT DE CRECHE E	
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	1	98,89	MANUT DE CRECHE E	
022.042.009	SABONETE 90G	UN	48	0,65	MANUT DE CRECHE E	
	TOTAL PEDIDO					682,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/07/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 682,60
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/07/2017	

NF-e
Nº 000.000.898
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 000.000.898
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0008 9810 0109 8125

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	135170415262669 - 03/07/2017 10:19:45

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	03/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		03/07/2017
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000898 / V. Orig.: 682,60 / V. Desc.: / V. Liq.: 682,60

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	682,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,60

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	8,0000	22,5900	180,7200	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	2,0000	72,2900	144,5800	0,00	0,00		0,00	
8909	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX COM 60	73231000	0500	5102	CX	1,0000	75,5100	75,5100	0,00	0,00		0,00	
7898280070621	BALDE DE 30 LITROS	39249000	0500	5102	UN	5,0000	10,7400	53,7000	0,00	0,00		0,00	
1	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5102	UN	4,0000	24,5000	98,0000	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	
7896098900451	SABONETE FLOR DE YPE BELEZA 90G	34013000	0500	5102	UN	48,0000	0,6500	31,2000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 03/07/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 215,25(31,53%) Fonte:IBPT pregao presencial 024/2017 escola abadia	

11/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:47:13
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 682,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO D.5B9.06A.D07.D81.D3E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02717

DATA: 03/07/2017 VENCTO:11/07/2017 PAGTO: 11/07/2017
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 **682,60**
(seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 682,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3123	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 682,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 682,60
TOTAL					R$ 682,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 682,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 682,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	682,60
TOTAL. . .			R$ 682,60

Despesa paga em 11/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3400

NOTA DE EMPENHO Nº **3400**	FICHA: 151	DATA: 14/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2017

NOME: LUIS RICARDO DE OLIVEIRA — 13.620.029/0001-18 — CÓDIGO: 4121
ENDEREÇO: RUA RITA VILELA — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.200,00**

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
25.000,00	19.699,39	1.200,00	4.100,61

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852619	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **RESTINGA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário

RUA GERALDO VERISSIMO, 633 - CENTRO - CEP. 14.430-000

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000004	**19/07/2017 14:39:10**	**KKIV-XZNK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
LUIS RICARDO DE OLIVEIRA	luisricardoo@gmail.com
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
13.620.029/0001-18	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA RITA VILELA, 26		CENTRO	14430-000
Municipio	**UF**	**Fone**	
RESTINGA	SP	(016) 8855-6203	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
Email	45.353.315/0001-50	ISENTO
compras@jeriquara.sp.gov.br	Bairro	CEP
Endereço	CENTRO	14450-000
RUA: JONAS ALVES COSTA,	UF	Fone
Municipio	SP	
JERIQUARA		

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	serviço de manutenção de computadores e rede	0.00	1.200,00	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$)	Líquido (R$)
1.200,00	...	...	1.200,00	1.200,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: ESCOLA ORFEU ALVES COSTA
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de Restinga se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

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 03020

DATA: 14/07/2017 VENCTO:20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017
Credor..: LUIS RICARDO DE OLIVEIRA CNPJ: 13.620.029/0001-18 Cod: 4121
Endereço: RUA RITA VILELA
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.

Valor **1.200,00**
(um mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3400	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00
TOTAL					R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852619	1.200,00
TOTAL. . .			R$ 1.200,00

Despesa paga em 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3018

NOTA DE EMPENHO Nº **3018**	FICHA: 138	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017	

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.970,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.500,00	30.234,85	5.970,63	294,52

VALOR A SER PAGO R$ **5.970,63**

cinco mil, novecentos e setenta reais e sessenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/17

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 02632

DATA: 30/06/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017

Valor **5.970,63**
(cinco mil, novecentos e setenta reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.970,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3018	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.970,63	R$ 0,00	R$ 836,92	R$ 5.133,71
TOTAL					R$ 5.970,63	R$ 0,00	R$ 836,92	R$ 5.133,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.133,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	5.133,71
TOTAL. . .			R$ 5.133,71

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3015

NOTA DE EMPENHO Nº **3015**	FICHA: 136	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**25.415,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
165.500,00	137.267,53	25.415,80	2.816,67

VALOR A SER PAGO R$ **25.415,80**

vinte e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

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

3016

NOTA DE EMPENHO Nº **3016**	FICHA: 136	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.116,56**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
165.500,00	162.683,33	2.116,56	700,11

VALOR A SER PAGO R$ **2.116,56**

dois mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

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

3017

NOTA DE EMPENHO Nº **3017**	FICHA: 136	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **295,47**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
165.500,00	164.799,89	295,47	404,64

VALOR A SER PAGO R$ **295,47**

duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**34.635,38**		
Total de Vencimentos	27.904,95		
Salário Família	434,98		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	324,82		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	28.664,75		
Total de Descontos	6.769,89		
Total Líquido	21.894,86	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.766,11	403,91	401,94	0,00	4.960,26
35 COMISSIONADOS	204,52	31,07	0,00	0,00	173,45
Total	5.970,63	434,98	401,94	0,00	5.133,71

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	26
Quantidade de trabalhadores processados	26

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	768,00	26.653,01	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	19	34,00	1.780,74	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	335,82	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	12,00	401,94	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	11	14,00	434,98	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	295,47	

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	19.856,48
Total	**120,00**	**19.856,48**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	8	0,00	2.129,56	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	12	0,00	2.360,48	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	4	0,00	173,51	Valor já descontado do Bruto
166	SUSPENSÃO	1	200,10	1.063,70	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	25	201,00	2.279,85	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	96,50	8.497,96
Total	**96,50**	**8.497,96**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.202,49
35 - COMISSIONADOS	77,36
Total	2.279,85

Base de I.R.R.F.	**28.229,77**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**28.229,77**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	27.262,77

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

35 - COMISSIONADOS	967,00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 07/07/2017 - 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	140	FALTAS	1.00D	33,49
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	971,36	971,36	1.004,85	347,12	657,73

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.963,24	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,32	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	76,77
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.159,56	2.159,56	2.159,56	735,53	1.424,03

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	203,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	108,73
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	295,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.359,17	1.359,17	1.390,24	312,44	1.077,80

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

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

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

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

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

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

Matrícula 7862-1 **Nome do Trabalhador** FERNANDA MASSINO — **Admissão** 02/07/2012 — **Cargo** 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

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

P	001	VENCIMENTO	18.00D	574,20	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	28,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 86,10
P	903	SALARIO MATERNIDADE	12.00D	401,94	D	919	PREVIDENCIA	8.00 80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	359,28	645,57

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

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

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

Matrícula 7969-1 **Nome do Trabalhador** IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS — **Admissão** 03/05/2016 — **Cargo** 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 7934-1 **Nome do Trabalhador** JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA — **Admissão** 05/03/2015 — **Cargo** 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 660-1 **Nome do Trabalhador** JOSE FRANCISCO DA SILVA — **Admissão** 01/01/1989 — **Cargo** 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 7861-1 **Nome do Trabalhador** JULIANA CARDOSO — **Admissão** 02/07/2012 — **Cargo** 1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	947,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 75,76
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07				

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,00	947,00	978,07	75,76	902,31

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

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

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

Matrícula 7933-1 — **Nome do Trabalhador:** LUCIENI ELIAS ALVES — **Admissão:** 05/03/2015 — **Cargo:** 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	140	FALTAS	1.00D	32,56
					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	365,27	642,80

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

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

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

Matrícula 7972-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCIA APARECIDA GONÇALVES — **Admissão:** 13/06/2016 — **Cargo:** 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 7789-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA — **Admissão:** 14/02/2011 — **Cargo:** 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 7807-1 — **Nome do Trabalhador:** PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA — **Admissão:** 02/05/2011 — **Cargo:** 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 7813-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA — **Admissão:** 13/06/2011 — **Cargo:** 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

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	140	FALTAS	2.00D	74,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55	D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.048,65	1.048,65	1.123,55	158,79	964,76

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

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

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

Matrícula 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	166	SUSPENSÃO	30.00D	1.063,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	0,00

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.229,77	28.229,77	29.901,96	8.007,10	21.894,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02563

DATA: 30/06/2017 VENCTO:04/07/2017 PAGTO: 04/07/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017

Valor **27.827,83**
(vinte e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27.827,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3015	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.415,80	R$ 0,00	R$ 6.769,89	R$ 18.645,91
3016	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.116,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.116,56
3017	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 295,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 295,47
TOTAL					R$ 27.827,83	R$ 0,00	R$ 6.769,89	R$ 21.057,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 21.057,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	21.057,94
TOTAL. . .			R$ 21.057,94

Despesa paga em 04/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3446

NOTA DE EMPENHO Nº **3446**	FICHA: 151	DATA: 24/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 28/07/2017

NOME: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA — 14.121.957/0001-09 — CÓDIGO: 4251
ENDEREÇO: AV.PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUELI RIZZIERI BARBOSA. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **266,05**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	20.899,39	266,05	3.834,56

VALOR A SER PAGO R$ **266,05**

duzentos e sessenta e seis reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Instruções:

1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Recibo do Pagador

Santander | **033-7** | **03399.51873 01000.000081 90908.301022 1 72360000026605**

Beneficiário: **VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA** CNPJ/CPF: 14121957000109 Av. Paulista, 1000		Agência/Código Beneficiário **3003/5187010**	Vencimento **30/07/2017**
Pagador CNPJ/CPF:45353315000150 **JERIQUARA GABINETE PREFEITO**		Número do Documento **890908**	Nosso Número **00890908-3**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **266,05**
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a compra pela internet.			

Ficha de Compensação

Santander | **033-7** | **03399.51873 01000.000081 90908.301022 1 72360000026605**

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.**					Vencimento **30/07/2017**
Beneficiário **VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA** CNPJ/CPF: 14121957000109 Av. Paulista, 1000					Agência/Código Beneficiário **3003/5187010**
Data Documento **25/07/2017**	Número do Documento **890908**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **25/7/2017**	Nosso Número **00890908-3**
Uso do Banco	Carteira **CSR**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento **266,05**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO GRAFADA NESTE BOLETO**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor
Pagador: CNPJ/CPF:45353315000150 **JERIQUARA GABINETE PREFEITO** **Jonas alvez costa, 559** **centro Jeriquara SP** **14450000**					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

28/07/2017 11:09:12

GOVERNO

Emissão de comprovantes

28/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:09:12
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399518730100000008190908301022172360000026605

NR. DOCUMENTO	72.801
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO	266,05
VALOR COBRADO	266,05

NR.AUTENTICACAO A.723.995.619.F41.9AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03061

DATA: 24/07/2017 VENCTO:28/07/2017 PAGTO: 28/07/2017
Credor..: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA CNPJ: 14.121.957/0001-09 Cod: 4251
Endereço: AV.PAULISTA
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUELI RIZZIERI BARBOSA.

Valor **266,05**
(duzentos e sessenta e seis reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 266,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3446	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 266,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 266,05
TOTAL					R$ 266,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 266,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 266,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	266,05
TOTAL. . .			R$ 266,05

Despesa paga em 28/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

Nome:

__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3307

NOTA DE EMPENHO Nº 3307	FICHA: 151	DATA: 07/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/07/2017

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	
SOMA	**424,25**

OR - Ordinario

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
25.000,00	24.075,14	424,25	500,61

VALOR A SER PAGO R$ **424,25**

quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

154

28600436

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004271421 série C
Data de Emissão 28/06/2017
Data de Apresentação: 03/07/2017
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
789A.540E.E638.98E0.177A.D3CB.9ADC.DAD1

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
424,25	18,00	76,36

Valor Total de ICMS 76,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	774	0,54812661	424,25

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	JUN/2017	18/07/2017	424,25

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	JUN	774	32
	MAI	849	31
	ABR	707	28
	MAR	859	33
	FEV	727	27
	JAN	137	30
2016	DEZ	901	28
	NOV	894	32
	OUT	910	30
	SET	1130	33
	AGO	1077	30
	JUL	928	28
	JUN	1068	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2017
Anterior	26/05/2017
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/07/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	182,72
Transmissão	24,56
Distribuição	61,25
Perdas	22,50
Encargos	25,41
Tributos	107,81

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 915300329185	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	774	0,15168000	117,40
Consumo Bandeira Verde - TE	774	0,25249000	195,42
Adicional de Bandeira Vermelha			3,62
PIS/PASEP 1,32%			5,60
COFINS 6,09%			25,85
ICMS			76,36
Total Distribuidora			424,25

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	87291	86517	1,00	774		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	6,19	10,38	20,77	0,00	04/2017	113,61
FIC	3,23	6,47	12,96	0,00		
DIT	2,94			0,00		
DI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Vermelha: 27/05/2017 - 31/05/2017 - 05 Dias Verde : 01/06/2017 - 27/06/2017 - 27 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
Nº 004271421 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco
330000401049

Total a Pagar (R$)
424,25

Data de Vencimento
18/07/2017

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

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

836300000046 242500403009 739428367034 300004010496

Autenticação Mecânica

18/07/2017 09:38:13

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 14

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2017			Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2017		+	Transferência on line	666.949.000.152.547	10.000,00 C	
14/07/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.026	24,60 D	
14/07/2017		+	Transferência on line	666.949.000.005.606	1.205,40 D	
14/07/2017		+	Transferência on line	666.949.000.040.001	469,00 D	
14/07/2017		+	Pagamento conta luz	71.401	874,25 D	
14/07/2017		+	Pagamento conta luz	71.402	648,37 D	
14/07/2017		+	Pagamento conta luz	71.403	1.785,98 D	
14/07/2017		+	Pagto conta telefone	71.404	239,51 D	
14/07/2017		+	Pagto conta telefone	71.405	61,69 D	
14/07/2017		+	Pagto conta telefone	71.406	78,50 D	
14/07/2017		+	Pagto conta telefone	71.407	129,09 D	
14/07/2017		+	Pagto conta telefone	71.408	67,51 D	
14/07/2017		+	Pgto conta água	71.409	82,79 D	
14/07/2017		+	Pgto conta água	71.410	1.748,93 D	
14/07/2017		+	Pgto conta água	71.411	1.583,77 D	
14/07/2017		+	Pgto conta água	71.412	114,38 D	
14/07/2017		+	Pgto conta água	71.413	82,79 D	
14/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	803,44 D	0,00 C
18/07/2017	18/07/2017		Pagamento conta luz	40.215	424,25 D	
18/07/2017			S A L D O			424,25 D

Invest.com Resgate Autom.	2.639,41 C
Saldo Disponivel	2.215,16 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	2.639,41

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 02982

DATA: 07/07/2017 VENCTO:18/07/2017 PAGTO: 18/07/2017
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 **424,25**
(quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 424,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3307	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 424,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,25
TOTAL					R$ 424,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 424,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	424,25
TOTAL. . .			R$ 424,25

Despesa paga em 18/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3292

NOTA DE EMPENHO Nº **3292**	FICHA: 150	DATA: 07/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/07/2017

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** **67,51**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	15.156,75	67,51	2.775,74

VALOR A SER PAGO R$ **67,51**

sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/17

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 150

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1371 - 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

14137 - 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
67,51	06/07/2017	06/2017

Vencimento
06/07/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Ligações para Celular	2,09
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,15
TOTAL A PAGAR	**67,51**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Para economizar nas suas ligações de longa distância, não esqueça: use sempre o 15. Basta discar 0+15+DDD+telefone e aproveitar.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11770	06/17	8	1281 7847

Total da Fatura	DV	Vencimento
67,51	2	06/07/17

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000003 675110291175 533134117704 061781707064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.34
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	84630000000-3	67511029117-5
	53313411770-4	06178170706-4
Data do pagamento		14/07/2017
Valor Total		67,51

DOCUMENTO: 071408
AUTENTICACAO SISBB: 0.635.E94.369.2F4.A67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02933

DATA: 07/07/2017 VENCTO:14/07/2017 PAGTO: 14/07/2017
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 **67,51**
(sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3292 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 67,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,51
TOTAL					R$ 67,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	67,51
TOTAL. . .			R$ 67,51

Despesa paga em 14/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.298.940/06/17-00001/00001
Emissão: 27/06/2017 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: 108363948112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.[illegible]7/0001-62
http://www.vivo.com.br

14138 - 7 L

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
67,51	06/07/2017	06/2017

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

Reservado ao Fisco: 904B.DCCD.B9C9.7966.2A3C.CC53.41B2.F1DE

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

Assinatura Mensal

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

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 5,4 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 5,4 MIN	
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
002	04/06/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	15H40M36	0,7	REDUZIDA	0,18
003	08/06/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H47M12	0,5	REDUZIDA	0,12
004	08/06/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H47M54	0,9	REDUZIDA	0,23
005	08/06/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H49M00	0,9	REDUZIDA	0,23
006	08/06/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H50M06	0,8	REDUZIDA	0,20
007	08/06/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H55M06	0,9	REDUZIDA	0,23
008	08/06/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H56M12	0,9	REDUZIDA	0,23
009	08/06/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H57M42	0,9	REDUZIDA	0,23
010	08/06/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H58M48	0,8	REDUZIDA	0,20
011	08/06/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	05H59M54	0,5	REDUZIDA	0,12
012	11/06/2017	99403-2900	AREA-016	CLARO	15H15M12	0,5	REDUZIDA	0,12
Subtotal								2,09

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
013	23/05/2017	3111-9946	FRANCA	SP	09H15M36	4,6	DIFERENCIADA	2,36
014	01/06/2017	3171-1413	PEDREGULHO	SP	10H20M24	1,5	DIFERENCIADA	0,77
015	06/06/2017	3171-1137	PEDREGULHO	SP	09H53M18	3,3	DIFERENCIADA	1,69
016	07/06/2017	3171-1137	PEDREGULHO	SP	09H10M42	7,9	DIFERENCIADA	4,06
017	08/06/2017	3171-1137	PEDREGULHO	SP	09H01M54	3,1	DIFERENCIADA	1,59
018	14/06/2017	3839-7786	ITUVERAVA	SP	12H20M54	1,0	NORMAL	0,51
019	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,15 CR
020	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,68 CR
Subtotal								7,15

ICMS: Base de Cálculo:	**67,51**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**16,88**
PIS: Base de Cálculo:	**67,51**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,44**
COFINS: Base de Cálculo:	**67,51**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**2,03**

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	NRC da Conta 03595677201
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3370

NOTA DE EMPENHO Nº **3370**	FICHA: 149	DATA: 10/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2017

NOME: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA — 057.547.848-99 — CÓDIGO: 2772
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE UM MES DE LICENÇA PREMIA NO PERIODO DE 03/07/2011 Á 03/07/2016.	
01 TESOURO	
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.085,70**

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
5.000,00	3.530,55	1.085,70	383,75

VALOR A SER PAGO R$ **1.085,70**

um mil e oitenta e cinco reais e setenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2651-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA
CPF nº 057.547.848-99

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.085,70 (Hum mil e oitenta e cinco reais e setenta centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 03/07/2011 á 03/07/2016.*

01 mês de licença premia.....1.085,70
TOTAL GERAL ..... ***R$1.085,70***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 17 de Julho de 2017.

.....
SARITA DE OLIVEIRA SARRETA
Funcionária

```
19/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:09:14
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                   19/07/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.651
VALOR TOTAL                             1.085,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARITA DE O SARRETA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          2.651-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.390.F47.E42.3CA.F33
```

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 02993

DATA: 14/07/2017 VENCTO:19/07/2017 PAGTO: 19/07/2017
Credor..: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA CNPJ: 057.547.848-99 Cod: 2772
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE UM MES DE LICENÇA PREMIA NO PERIODO DE 03/07/2011 Á 0 3/07/2016.

Valor **1.085,70**

(um mil e oitenta e cinco reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.085,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3370	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.085,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.085,70
TOTAL					R$ 1.085,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.085,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.085,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.085,70
TOTAL. . .			R$ 1.085,70

Despesa paga em 19/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3303

NOTA DE EMPENHO Nº 3303	FICHA: 151	DATA: 07/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/07/2017

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** **78,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	23.996,64	78,50	924,86

VALOR A SER PAGO R$ **78,50**

setenta e oito reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	45-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.310.107/06/17-00002/00002
Emissão 27/06/2017 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: 02.558.157/0001-6
http://www.vivo.com.br

14161 - 7 L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
78,50	06/07/2017	06/2017

001	19/06/2017	3723-0405	FRANCA	SP	11H25M42	1,0	DIFERENCIADA	0,51
002	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,40 CR
003	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							10,13 CR
Subtotal								17,14

ICMS: Base de Cálculo:	75,70	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	18,93
ISS: Base de Cálculo:	1,00	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,05
PIS: Base de Cálculo:	75,70	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,49
PIS: Base de Cálculo:	2,80	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,04
COFINS: Base de Cálculo:	75,70	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,28

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.310.107/06/17-00001/00002
Emissão 27/06/2017 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: 108363948112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

14160 - 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
78,50	06/07/2017	06/2017

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

Reservado ao Fisco: 58D7.5AD0.350E.BCC5.993A.A49D.A42C.E5B1

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

Assinatura Mensal

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

Outros Serviços

	Descrição	
002	SERVICO DESPERTADOR 14/04 13:51:3200	0,05
003	SERVICO DESPERTADOR 17/04 13:40:3200	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 19/05 13:39:2900	0,05
005	JUROS DE MORA P/ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060617 / 120617	0,17
006	SERVICO DESPERTADOR 22/05 13:44:0900	0,05
007	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060617 / 120617	1,63
008	SERVICO DESPERTADOR 23/05 13:39:4200	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 24/05 13:39:5100	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 25/05 13:39:5000	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 26/05 13:39:5400	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 29/05 13:40:1800	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 30/05 13:40:1600	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 31/05 13:40:2000	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 01/06 13:36:2900	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 02/06 13:36:3100	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 05/06 13:36:4000	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 06/06 13:36:4200	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 07/06 13:36:4400	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 08/06 13:36:4800	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 09/06 13:36:5000	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 12/06 13:37:0600	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 13/06 13:37:0300	0,05
Subtotal		**2,80**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	104,1 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	104,1 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
024	22/05/2017	99306-1314	AREA-016	CLARO	12H59M30	0,8	NORMAL	0,29
Subtotal								**0,29**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
025	22/05/2017	3711-3000	FRANCA	SP	16H41M54	6,4	DIFERENCIADA	3,29
026	22/05/2017	3711-3000	FRANCA	SP	16H51M48	1,2	DIFERENCIADA	0,61
027	22/05/2017	3723-6200	FRANCA	SP	16H55M24	4,1	DIFERENCIADA	2,11
028	23/05/2017	3839-8800	ITUVERAVA	SP	08H28M30	1,5	NORMAL	0,77
029	24/05/2017	3701-2030	FRANCA	SP	09H30M42	3,9	DIFERENCIADA	2,00
030	24/05/2017	3713-2688	FRANCA	SP	11H30M42	2,7	DIFERENCIADA	1,39
031	24/05/2017	3713-2688	FRANCA	SP	17H48M18	2,6	DIFERENCIADA	1,33
032	24/05/2017	3839-7171	ITUVERAVA	SP	11H07M06	3,4	DIFERENCIADA	1,75
033	24/05/2017	3839-8800	ITUVERAVA	SP	08H39M12	1,0	NORMAL	0,51
034	25/05/2017	3701-2030	FRANCA	SP	09H58M24	3,9	DIFERENCIADA	2,00
035	25/05/2017	3713-2688	FRANCA	SP	09H01M18	4,8	DIFERENCIADA	2,47
036	29/05/2017	3701-2030	FRANCA	SP	10H41M12	1,4	DIFERENCIADA	0,72
037	30/05/2017	3171-1206	PEDREGULHO	SP	14H32M30	2,7	DIFERENCIADA	1,39
038	02/06/2017	3711-6662	FRANCA	SP	10H47M24	3,4	DIFERENCIADA	1,75
039	05/06/2017	3711-6400	FRANCA	SP	10H36M06	2,6	DIFERENCIADA	1,33
040	05/06/2017	3839-4777	ITUVERAVA	SP	10H34M06	1,0	DIFERENCIADA	0,51
041	06/06/2017	3839-4777	ITUVERAVA	SP	08H22M06	1,8	NORMAL	0,92
042	08/06/2017	3721-7169	FRANCA	SP	08H58M48	1,0	NORMAL	0,51
043	08/06/2017	3722-1439	FRANCA	SP	08H59M36	2,1	MISTA	1,08
044	08/06/2017	3171-2118	PEDREGULHO	SP	08H55M54	1,4	NORMAL	0,72

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **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 04595769171
Banco
Conta Corrente
Assinatura

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1371 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108368948112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

14159 - 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
78,50	06/07/2017	06/2017

Vencimento
06/07/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	2,80
Ligações para Celular	0,29
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	17,14

TOTAL A PAGAR 78,50

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Para economizar nas suas ligações de longa distância, não esqueça: use sempre o 15. Basta discar 0+15+DDD+telefone e aproveitar.

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	06/17	7	1671 7847

Total da Fatura	DV	Vencimento
78,50	6	06/07/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 785010291173 533134111301 061771707066

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84680000000-8	78501029117-3
	53313411130-1	06177170706-6
Data do pagamento		14/07/2017
Valor Total		78,50

DOCUMENTO: 071406
AUTENTICACAO SISBB: 3.5E7.53C.EA7.998.6CA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02931

DATA: 07/07/2017 VENCTO:14/07/2017 PAGTO: 14/07/2017
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 **78,50**
(setenta e oito reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 78,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3303	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 78,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78,50
TOTAL					R$ 78,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 78,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	78,50
TOTAL. . .			R$ 78,50

Despesa paga em 14/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3334

NOTA DE EMPENHO Nº **3334**	FICHA: 150	DATA: 07/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/07/2017

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**	**874,25**

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
18.000,00	15.224,26	874,25	1.901,49

VALOR A SER PAGO R$ **874,25**

oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/17

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

150

77408760

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003946168 série C
Data de Emissão 27/06/2017
Data de Apresentação: 30/06/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001176308

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000322	30899671	60021092

Reservado ao Fisco
DCF9.A38B.D683.8D7E.E27C.DDB3.122C.1537

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
874,25	18,00	157,36
	Valor Total de ICMS	157,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1595	0,54811912	874,25

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4001690927	JUN/2017	03/08/2017	874,25

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	JUN	1595	32
	MAI	1740	31
	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	27/06/2017
Anterior	26/05/2017
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/07/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	376,54
Transmissão	50,61
Distribuição	126,23
Perdas	46,37
Encargos	52,36
Tributos	222,14

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904501683126	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1595	0,15168000	241,92
Consumo Bandeira Verde - TE	1595	0,25249000	402,72
Adicional de Bandeira Vermelha			7,47
PIS/PASEP 1,32%			11,54
COFINS 6,09%			53,24
ICMS			157,36
Total Distribuidora			874,25

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
30899671	Ativa	10943	9348	1,00	1.595		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	5,18	0,00	0,00	0,00		
FI	3,23	0,00		0,00	04/2017	193,96
[illegible]	2,94			0,00		
[illegible]	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Vermelha: 27/05/2017 - 31/05/2017 - 05 Dias Verde : 01/06/2017 - 27/06/2017 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003946168 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001176308	874,25	03/08/2017

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

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

836900000081 742500403008 770224162030 300011763087

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/07/2017 09:04:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.34
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	83690000008-1	74250040300-8
	77022416203-0	30001176308-7
Data do pagamento		14/07/2017
Valor em Dinheiro		874,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		874,25

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 3.D36.BA5.FDE.579.D07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02926

DATA: 07/07/2017 VENCTO:14/07/2017 PAGTO: 14/07/2017
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 **874,25**
(oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 874,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3334	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 874,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 874,25
TOTAL					R$ 874,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 874,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 874,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	874,25
TOTAL. . .			R$ 874,25

Despesa paga em 14/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3134

NOTA DE EMPENHO Nº **3134**	FICHA: 146	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/17	PREGÃO PRESENCIAL	0026/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDER DE CASTRO FILETO ME — 19.325.161/0001-83 — CÓDIGO: 3612

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.028,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	4.640,92	6.028,00	4.331,08

VALOR A SER PAGO R$ **6.028,00**

seis mil e vinte e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 26117-3

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 : 03/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00958/17	03/07/2017	03/07/2017

Fornecedor EDER DE CASTRO FILETO ME
Endereço: Nº: COD: 3612
CNPJ: 19.325.161/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.235	BUCHA EM ESPUMA PRA BANHO MACIA	UN	50	6,10	MANUT DE CRECHE E	
009.012.045	CREME PARA ASSADURAS	UN	60	27,78	MANUT DE CRECHE E	
009.151.021	LOÇAO HIDRATANTE	UN	60	26,48	MANUT DE CRECHE E	
622.001.019	SABONETE PARA BEBÊ	UND	132	2,94	MANUT DE CRECHE E	
622.001.026	ELÁSTICO PARA CABELOS COM 20 UNIDADES	PCT	60	5,48	MANUT DE CRECHE E	
622.001.025	BORRACHINHAS PARA CABELO PACOTE COM 100 UNIDAD	PCT	60	6,29	MANUT DE CRECHE E	
622.001.022	CURATIVOS TRANSPARENTES	CX	20	27,88	MANUT DE CRECHE E	
622.001.003	COLÔNIA PERFUMADA P/ USO INFANTIL C/ 100 ML	UND	48	16,99	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						6.028,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER DE CASTRO FILETO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.141 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDER DE CASTRO FILETO - ME

RUA ANGELO COLMANETTI, 215 - SALA 1 - CENTRO,
Igarapava, SP - CEP: 14540000 - Fone/Fax: 16999996116

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.141
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0719 3251 6100 0183 5500 1000 0001 4118 0040 1900

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 PARA DENTRO DO ESTADO	135170414861709 - 03/07/2017 08:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
349029246115		19.325.161/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	6.028,00

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	6.028,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1731	BUCHA EM ESPUMA PARA BANHO MACIA RET Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97,85	68053090	0102	5102	UN	50,0000	6,1000	305,00			0,00		0,00
6043	CREME PREVENTIVO PARA ASSADURAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 807,90	33049990	0500	5405	UN	60,0000	27,7800	1.666,80			0,00		0,00
6578	LOÇÃO HIDRADANTE INFANTIL BEBE VIDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 770,09	33049910	0500	5405	UN	60,0000	26,4800	1.588,80			0,00		0,00
6548	SABONETE PARA BEBÊ TEST. DEMARTOLOGIC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 133,03	34011190	0500	5405	UN	132,0000	2,9400	388,08			0,00		0,00
1734	ELÁSTICO PARA CABELO PCT. C/ 20 UN. ALFA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 127,15	96151900	0102	5102	PCT	60,0000	5,4800	328,80			0,00		0,00
1733	BORRACHINHAS P/ CABELO PCT. C/ 100 UN. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 145,94	96151900	0102	5102	PCT	60,0000	6,2900	377,40			0,00		0,00
1735	CURATIVO TRANSPARENTE C/100 UN CREMER Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 178,93	30051020	0500	5405	CX	20,0000	27,8800	557,60			0,00		0,00
6428	COLONIA PERFUMADA P/ USO INFANTIL BEBE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 359,48	33030020	0500	5405	UN	48,0000	16,9900	815,52			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
84961300			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO No 029/2017 - ATA REGISTRO DE PREÇOS No 026.2/2017 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0156-2, CONTA CORRENTE: 26117-3. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL, L.C. 123/06. FONTE: IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.620,37	

21/07/2017 11:39:37

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
21/07/2017    - BANCO DO BRASIL -   11:39:30
694906949          SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          48-5
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                21/07/2017
NR. DOCUMENTO              660.156.000.026.117
VALOR TOTAL                            6.028,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER DE CASTRO FILETO - M
AGENCIA: 0156-2          CONTA:       26.117-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
==================================================
NR.AUTENTICACAO           5.B6C.CE3.D54.5CD.856
```

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 03035

DATA: 03/07/2017 VENCTO:21/07/2017 PAGTO: 21/07/2017
Credor..: EDER DE CASTRO FILETO ME CNPJ: 19.325.161/0001-83 Cod: 3612
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.

Valor **6.028,00**
(seis mil e vinte e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.028,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3134	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.028,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.028,00
TOTAL					R$ 6.028,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.028,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.028,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	6.028,00
TOTAL. . .			R$ 6.028,00

Despesa paga em 21/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2904

NOTA DE EMPENHO Nº **2904** | FICHA: 149 | DATA: 23/06/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 06/07/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS E TOMADAS NA CRECHE ESCOLA ORFEU.

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	3.410,55	120,00	1.469,45

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

cento e vinte reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852617	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 00541984888

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
27
Código de Verificação de Autenticidade
L2H1KQQM4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/06/2017 às 10:05:47
Chave de Acesso
367119USZUL8KGIFU4HVN6XILW9H69WM

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2017

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

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 TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE ORFEU	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:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
31.01	Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunic...	0,00 %	0000310000001			

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

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **27** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L2H1KQQM4**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02815

DATA: 23/06/2017 VENCTO:12/07/2017 PAGTO: 12/07/2017
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 TROCA DE LAMPADAS E TOMADAS NA CRECHE ESCO LA ORFEU.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2904 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00
TOTAL					R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852617	120,00
TOTAL. . .			R$ 120,00

Despesa paga em 12/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 005419848 88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2903

NOTA DE EMPENHO Nº **2903**	FICHA: 148	DATA: 23/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/07/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E INTALAÇÃO DE DUCHAS NA CRECHE ABADIA. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.36.22 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	11.640,00	200,00	6.160,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852616	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 06123768676

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
26

Código de Verificação de Autenticidade
RH2GJ6VBR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/06/2017 às 10:04:29

Chave de Acesso
3670OX3XBVK04CYEEQO4VA2J89MZ5XRU

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2017

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

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 DA REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE UMA DUCHA NA CRECHE ESCOLA ABADIA	R$ 200,00	R$ 200,00

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

Em,___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
31.01	Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunic...	0,00 %	0000310000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00	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$ 200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **26** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RH2GJ6VBR**.

Data ___/___/___ CPF/RG ___ Assinatura ___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02745

DATA: 23/06/2017 VENCTO:11/07/2017 PAGTO: 11/07/2017

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 ELETRICA E INTALAÇÃO DE DUCHAS NA CRECHE ABADIA.

Valor **200,00**

(duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2903	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852616	200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 11/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:

CGC/CPF: 0612326867-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2940

NOTA DE EMPENHO Nº **2940**	FICHA: 151	DATA: 27/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 03/07/2017

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** **1.748,93**

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
25.000,00	22.247,71	1.748,93	1.003,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.748,93**

um mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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	1451075465111	01	JULHO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

ATE 09/06/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 06

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	971,34
Esgoto	775,69
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: *********1.748,93

Total a Pagar:
R$ *********1.748,93
Vencimento: 03/07/2017

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

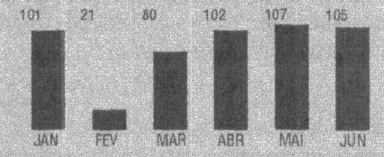
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.748,93	127,67

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/17	2540
Atual	14/06/17	2651
Consumo		111
Prox. Leitura	15/07/17	

Período de Consumo: 29 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 86 **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	61	10,09	615,49	8,05	491,05
Subtotal			971,34		775,69

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 971,34 x 1,00000000 x 0001 = 971,34
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 775,69 x 1,00000000 x 0001 = 775,69
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 1.747,03

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: 04/17

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 JULHO/17	Vencimento 03/07/2017	Nº da Conta 1451075465111	Total a Pagar R$ *********1.748,93

82630000017 9 48930097145 9 12075465111 1 31765217072 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14510754651113100000174893 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.34
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	82630000017-9	48930097145-9
	12075465111-1	31765217072-9
Data do pagamento		14/07/2017
Valor Total		1.748,93

DOCUMENTO: 071410
AUTENTICACAO SISBB: C.89F.FAF.EFF.7E6.903

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02935

DATA: 27/06/2017 VENCTO:14/07/2017 PAGTO: 14/07/2017
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 **1.748,93**
(um mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.748,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2940	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.748,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.748,93
TOTAL					R$ 1.748,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.748,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.748,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.748,93
TOTAL. . .			R$ 1.748,93

Despesa paga em 14/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2955

NOTA DE EMPENHO Nº **2955**	FICHA: 150	DATA: 27/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 03/07/2017

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**	**1.583,77**

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
18.000,00	13.492,98	1.583,77	2.923,25

VALOR A SER PAGO R$ **1.583,77**

um mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08847848/35	1451088478481	07		JULHO/17

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

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 000000 344

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T01 847

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/06/17	1613
Leitura Anterior	17/05/17	1511
Proxima Leitura	17/07/17	

Consumo m3 102

Periodo de Consumo: **30 dias**

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	117	19	135	349	85	77
	R	R	R	R	R	R
Media	130					

Ajuste: 1 000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R$)	Valor(R$)	Tarifa(R$)	Valor(R$
Ate 10	Minimo	44,95	44,95	35,94	35,9
11	10	5,32	53,20	4,23	42,3
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,8
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,6
Acima de 50	52	10,09	524,68	8,05	418,6
			880,53		703,2

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 880,53 x 1.00000000 x 1 = 880,5
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 703,24 x 1.00000000 x 1 = 703,2

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 1.58 ,77

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	880,53
Esgoto	703,24

Total a Pagar: R$ ******1.583,77
Vencimento: 03/07/17

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.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.04.33
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    82630000015-3   83770097145-5
                    12088478481-6   41868017072-1
Data do pagamento                      14/07/2017
Valor Total                              1.583,77
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	14/07/2017 14:26:26
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	14/07/2017 15:04:32

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 02936

DATA: 27/06/2017 VENCTO:14/07/2017 PAGTO: 14/07/2017
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 **1.583,77**
(um mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.583,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2955	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.583,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.583,77
TOTAL					R$ 1.583,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.583,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.583,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.583,77
TOTAL. . .			R$ 1.583,77

Despesa paga em 14/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3067

NOTA DE EMPENHO Nº **3067**	FICHA: 150	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2017

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 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
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
18.000,00	15.076,75	80,00	2.843,25

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

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	76,80

B: 756
Ag: 3250
CC: 122734

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000250	**30/06/2017 08:00:26**	**FGWV-WUWX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
[illegible]0	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Em, 30 / 06 /2017

_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA EIRELI -
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,80
DEBITO EM: 11/07/2017

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: 9.618.385.383.F36.236

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02715

DATA: 30/06/2017 VENCTO:11/07/2017 PAGTO: 11/07/2017

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) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3067	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

Prefeito Municipal

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

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

Despesa paga em 11/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________

CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2819

NOTA DE EMPENHO Nº **2819**	FICHA: 146	DATA: 12/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL 0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/07/2017

NOME: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME — 20.880.479/0001-05 — CÓDIGO: 4117
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **438,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	2.905,09	438,00	11.656,91

VALOR A SER PAGO R$ **438,00**

quatrocentos e trinta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B: 033
Ag: 0137
CC: 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 : 12/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00851/17	12/06/2017	13/06/2017

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	120	3,65	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						438,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

CINTRA E GALERANI
PRODUTOS LIMPEZA LTDA-ME

RUA MANOEL ALVES COSTA, 317 - - VILA ROSA, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16993346137

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0620 8804 7900 0105 5500 1000 0000 1710 7700 0205

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	135170371825621 - 13/06/2017 16:43

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	13/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		13/06/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		16:33

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	438,00

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	438,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0010	LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,52	29051220	0102	5102	UNI	120,0000	3,6500	438,00					

Mercadoria
Recebida 14/06/17

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: 17,52	

Creche

11/07/2017 11:47:27

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.001.187-0

FAVORECIDO: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA
CPF/CNPJ: 20.880.479/0001-05
VALOR: R$ 438,00
DEBITO EM: 11/07/2017

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 4.8EF.ABB.BF1.74F.B5C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02714

DATA: 12/06/2017 VENCTO:11/07/2017 PAGTO: 11/07/2017
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 **438,00**
(quatrocentos e trinta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 438,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2819	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
TOTAL					R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 438,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	438,00
TOTAL. . .			R$ 438,00

Despesa paga em 11/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

14/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:47:59
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.606
VALOR TOTAL 1.205,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.606-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 1.95E.2D0.9B3.462.3CE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01160 \0005	OR	EF	ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS D	3.3.90.39.99	0.01.00	06/07/2017	02621		4.842,00
01160 \0006	OR	EF	ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS D	3.3.90.39.99	0.01.00	28/07/2017	03063		4.842,00
02369 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/07/2017	02583		4.503,97
02532 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2017	02584	001	511,01
02864 \0001	OR	EF	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTD	3.3.90.30.22	0.05.11	11/07/2017	02732	024	525,42
02887 \0001	OR	EF	BRUNO CESAR ALBERTIN	3.3.90.39.99	0.05.11	03/07/2017	02548		255,00
02890 \0001	OR	EF	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.05.11	11/07/2017	02733	024	1.800,12
02902 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.22	0.05.11	11/07/2017	02743		800,00
02921 \0001	OR	EF	GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICA	3.3.90.30.01	0.05.11	21/07/2017	03045		210,00
02922 \0001	OR	EF	GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICA	3.3.90.30.01	0.05.11	21/07/2017	03044		195,00
02923 \0001	OR	EF	CINTRA E GALERANI PRODUTOS LI	3.3.90.30.22	0.05.11	11/07/2017	02727	024	24,00
02932 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	14/07/2017	02937		114,38
02936 \0003	OR	EF	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU.	3.3.90.39.19	0.05.11	11/07/2017	02744		800,00
02938 \0001	OR	EF	FERNANDO EVANGELISTA DE SOU.	3.3.90.39.19	0.05.11	11/07/2017	02744		160,00
02941 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	14/07/2017	02934		82,79
02975 \0001	OR	EF	GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.16	0.05.11	03/07/2017	02544		1.592,00
02976 \0001	OR	EF	GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.16	0.05.11	03/07/2017	02545		2.560,00
02978 \0001	OR	EF	BRUNO CESAR ALBERTIN	3.3.90.30.16	0.05.11	03/07/2017	02548		401,00
03019 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/07/2017	02566		37.873,87
03020 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	04/07/2017	02566		300,00
03021 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/07/2017	02566		5.553,49
03022 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	04/07/2017	02566		707,35
03023 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2017	02631		9.725,53
03024 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	04/07/2017	02566		1.548,78
03029 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/07/2017	02567		6.010,92
03030 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/07/2017	02567		439,89
03031 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2017	02630		1.936,44
03032 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	04/07/2017	02567		2.704,90
03033 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/07/2017	02575		1.924,00
03034 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	04/07/2017	02575		144,55
03035 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2017	02629		437,50
03068 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2017	02716		80,00
03079 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	14/07/2017	02938		82,79
03088 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	11/07/2017	02730	001	865,00
03091 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	14/07/2017	02890	001	469,00
03114 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	11/07/2017	02731	001	681,51
03115 \0001	OR	EF	CM JERIQUARA CONV AUTO PEÇAS	3.3.90.30.99	0.05.11	11/07/2017	02757	001	320,40
03121 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.05.11	11/07/2017	02728	024	1.305,80
03124 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.05.11	11/07/2017	02729	024	1.198,27
03150 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	03/07/2017	02612		58,40
03161 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	10/07/2017	02706		50,00
03171 \0001	OR	EF	SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/07/2017	02684		600,00
03183 \0001	OR	EF	SUELI APARECIDA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/07/2017	02678		600,00
03184 \0001	OR	EF	ALINE VIEIRA MARTINS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/07/2017	02681		400,00
03185 \0001	OR	EF	ARILDA LEME DO PRADO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/07/2017	02679		600,00
03186 \0001	OR	EF	JULIANA CRISTINA DE SOUZA ROD	3.3.90.36.99	0.01.00	10/07/2017	02680		600,00
03187 \0001	OR	EF	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE L	3.3.90.36.99	0.01.00	10/07/2017	02682		40,00
03188 \0001	OR	EF	ANDREIA ALVES DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/07/2017	02683		600,00
03191 \0001	OR	EF	ERICKA BARBOSA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/07/2017	02665		600,00
03223 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	10/07/2017	02707	018	2.630,22
03224 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	10/07/2017	02708	018	2.704,46
03231 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	10/07/2017	02712	002	1.850,45
03248 \0001	OR	EF	FLAVIO HUMBERTO SAMPAIO DE S	3.3.90.39.19	0.05.11		03055		800,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord Pagto	Processo	PAGA
						27/07/2017			
03250 \0001	OR	EF	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO M	3.3.90.39.99	0.01.00	14/07/2017	02891		1.230,00
03284 \0001	OR	EF	ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBE	3.3.90.39.63	0.05.11	13/07/2017	02832		671,60
03297 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	14/07/2017	02932		129,09
03305 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	14/07/2017	02930		61,69
03306 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	14/07/2017	02929		239,51
03320 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/07/2017	02928		1.785,98
03326 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/07/2017	02927		648,37
03352 \0001	OR	EF	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	19/07/2017	02991		157,89
03360 \0001	OR	EF	EURIPEDES ANTONIO RODRIGUES	3.3.90.36.22	0.05.11	18/07/2017	02986		2.500,00
03365 \0001	OR	EF	RAIMUNDO NONATO DE MORAES	3.3.90.39.99	0.05.11	18/07/2017	02985		3.450,00
03368 \0001	OR	EF	SAMUEL GARCIA FERREIRA ME	3.3.90.39.19	0.05.11	21/07/2017	03047		603,00
03376 \0001	OR	EF	NATALIA APARECIDA FERREIRA BC	3.3.90.39.99	0.05.11	21/07/2017	03036		1.800,00
03377 \0001	OR	EF	NATALIA APARECIDA FERREIRA BC	3.3.90.39.99	0.05.11	21/07/2017	03036		1.310,00
03387 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.24	0.05.11	19/07/2017	02992	016	1.656,06
03391 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	19/07/2017	03015		233,49
03395 \0001	OR	EF	R A PROD. HIDRAULICOS LTDA	3.3.90.30.24	0.05.11	21/07/2017	03037		55,41
03396 \0001	OR	EF	AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS	3.3.90.39.99	0.05.11	21/07/2017	03046		2.000,00
03401 \0001	OR	EF	LUIS RICARDO DE OLIVEIRA	3.3.90.39.99	0.05.11	20/07/2017	03021		1.200,00
03405 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	20/07/2017	03027	018	2.196,45
03413 \0001	OR	EF	RAIMUNDO NONATO DE MORAES	3.3.90.39.99	0.05.11	27/07/2017	03051		3.450,00
03428 \0001	OR	EF	RENATO CHACON MENDES ME	3.3.90.30.01	0.05.11	28/07/2017	03073		320,96
03429 \0001	OR	EF	RENATO CHACON MENDES ME	3.3.90.30.01	0.05.11	28/07/2017	03074		195,60
03430 \0001	OR	EF	RENATO CHACON MENDES ME	3.3.90.30.01	0.05.11	28/07/2017	03075		1.208,50
03447 \0001	OR	EF	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	28/07/2017	03062		266,05
TOTAL GERAL									138.031,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3029

NOTA DE EMPENHO Nº **3029**	FICHA: 186	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.010,92**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	28.922,19	6.010,92	25.066,89

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

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

3030

NOTA DE EMPENHO Nº **3030**	FICHA: 186	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **439,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	34.933,11	439,89	24.627,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

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

3032

NOTA DE EMPENHO Nº **3032**	FICHA: 188	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.704,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	9.848,89	2.704,90	6.446,21

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

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

03/07/2017 09:03:35

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

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	5	300,00	2.704,90	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	7,00	439,89	

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	19.856,48
Total	**120,00**	**19.856,48**

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

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	96,50	8.497,96
Total	**96,50**	**8.497,96**

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: 07/07/2017 - 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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02567

DATA: 30/06/2017 VENCTO:04/07/2017 PAGTO: 04/07/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.155,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3029	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.010,92	R$ 0,00	R$ 1.365,34	R$ 4.645,58
3030	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 439,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 439,89
3032	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.16.00	R$ 2.704,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.704,90
TOTAL					R$ 9.155,71	R$ 0,00	R$ 1.365,34	R$ 7.790,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.790,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	7.790,37
TOTAL. . .			R$ 7.790,37

Despesa paga em 04/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3031

NOTA DE EMPENHO Nº 3031	FICHA: 187	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: I N S S   CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.936,44**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	8.200,11	1.936,44	6.863,45

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/17

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 02630

DATA: 30/06/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.936,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3031	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.936,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.936,44
TOTAL					R$ 1.936,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.936,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.936,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	1.936,44
TOTAL. . .			R$ 1.936,44

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2938

NOTA DE EMPENHO Nº **2938**	FICHA: 167	DATA: 27/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/07/2017

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** **160,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	30.110,35	160,00	28.729,65

VALOR A SER PAGO R$ **160,00**

cento e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850948	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fernando Evangelista de Souza
CNPJ/CPF: 45 779 898

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
22

Código de Verificação de Autenticidade
UTD5ZOSZ9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/06/2017 às 14:55:11

Chave de Acesso
3684DHPASYH2BFQJUX1FYFRKUC58VTYB

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2017

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
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,00	UN	TROCA DE PNEU MICRO ONIBUS	R$ 20,00	R$ 160,00

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	4520006		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00	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$ 160,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UTD5ZOSZ9**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02744

DATA: 27/06/2017 VENCTO:11/07/2017 PAGTO: 11/07/2017

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 pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **960,00**

(novecentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 960,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2936 / 3	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
2938 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00
TOTAL					R$ 960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 960,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 960,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850948	960,00
TOTAL. . .			R$ 960,00

Despesa paga em 11/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Fernando E de Souza

CGC/CPF: 45779848

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2922

NOTA DE EMPENHO Nº **2922**	FICHA: 191	DATA: 27/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/07/2017

NOME: GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP — 64.541.527/0001-06 — CÓDIGO: 2244
ENDEREÇO: RUA BENEDITO MERLINO, 800 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **195,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	47.042,79	195,00	72.762,21

VALOR A SER PAGO R$ **195,00**

cento e noventa e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/17

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 : 26/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00889/17	26/06/2017	28/06/2017

Fornecedor GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP COD: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800 Nº: CNPJ: 64.541.527/0001-06
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.440	OLEO TOP TURBO 15W40	UN	1	195,00	MICRO ONIBUS MB L-O	
						195,00

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Galvani Comercio de Lubrificantes Ltda EPP		Nº 000.035.827
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Identificacão do Emitente

Galvani Comercio de Lubrificantes Ltda EPP

Rua Benedito Merlino, 800
Jardim Maria Rosa
CEP 14405-448
Franca - SP
Telefone: (16) 3724-3314

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.827
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3517 0664 5415 2700 0106 5500 1000 0358 2710 0313 0144

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
135170405223906 28/06/2017 14:27:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310144008117		64.541.527/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			**45.353.315/0001-50**	28/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	**28/06/2017**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Jeriquara	(16) 3134-1256	SP		**14:27**

FATURA

26/07/17 195,00 |

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	195,00

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	**195,00**

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
				19,000	19,000

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
7891344001494	Top Turbo 15W40	27101932	0500	5656	Bb	1	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 67,86
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 28/06/2017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0229569			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Carga Tributaria Federal: R$19,11 / Estadual: R$48,75 / Municipal: R$0,00 Valor Total Carga Tributaria: R$67,86 Fonte: IBPT Vendedor: Hildebrando Carlos Garcia Braga RETIRADO PELO SR GUSTAVO USADO NO ONIBUS PLACA DJM1156 ENDERECO DE ENTREGA - -	

Santander | **033-7** | **03399.35165 24500.000518 49690.901019 1 72320000019500**

Beneficiário	CNPJ Beneficiário	Espécie	Quant.	Nosso Número
Galvani Comércio de Lubrificantes Ltda EPP	**64.541.527/0001-06**	**R$**		**0000051496909**

End. Beneficiário	Ag/Código Beneficiário
Rua Benedito Merlino, 800 - Jardim Maria Rosa, Franca - SP, CEP: 14405448	**3431/3516245**

Num. do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
35827/1	**45353315000150**	**26/07/2017**	**195,00**

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

Pagador
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | **03399.35165 24500.000518 49690.901019 1 72320000019500**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Santander.	**26/07/2017**

Beneficiário	CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
Galvani Comércio de Lubrificantes Ltda EPP	**64.541.527/0001-06**	**3431/3516245**

End. Beneficiário	Nosso Número
Rua Benedito Merlino, 800 - Jardim Maria Rosa, Franca - SP, CEP: 14405448	**0000051496909**

Data do documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
28/06/2017	**35827/1**	**DM**	**N**	**28/06/2017**	**195,00**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quant.	Valor	(-) Desconto
	ECR	**R$**			

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

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
Prefeitura Municipal de Jeriquara CPF/CNPJ **45353315000150**
Rua Jonas Alves Costa, 559
14450000 Centro **Jeriquara** **SP**
Sacador/Avalista: Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

21/07/2017 11:44:29

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:44:28
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399351652450000051849690901019172320000019500

NR. DOCUMENTO	72.101
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO	195,00
VALOR COBRADO	195,00
NR.AUTENTICACAO	4.7AC.FA1.1A1.2C2.5BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03044

DATA: 27/06/2017 VENCTO:21/07/2017 PAGTO: 21/07/2017
Credor..: GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTE. CNPJ: 64.541.527/0001-06 Cod: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-448

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de lubrificantes.

Valor **195,00**
(cento e noventa e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 195,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2922	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00
TOTAL					R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 195,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	DEBITO	195,00
TOTAL. . .			R$ 195,00

Despesa paga em 21/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2921

NOTA DE EMPENHO Nº **2921**	FICHA: 191	DATA: 27/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/07/2017

NOME: GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP — 64.541.527/0001-06 — CÓDIGO: 2244
ENDEREÇO: RUA BENEDITO MERLINO, 800 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **210,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	46.832,79	210,00	72.957,21

VALOR A SER PAGO R$ **210,00**

duzentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/17

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 : 27/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00890/17	27/06/2017	28/06/2017

Fornecedor GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP COD: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800 Nº: CNPJ: 64.541.527/0001-06
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.441	OLEO LUBRAX GL5 90	UN	1	210,00	MICRO ONIBUS VW 15.	
						210,00

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Galvani Comercio de Lubrificantes Ltda EPP		Nº 000.035.828
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Identificacão do Emitente

Galvani Comercio de Lubrificantes Ltda EPP

Rua Benedito Merlino, 800
Jardim Maria Rosa
CEP 14405-448
Franca - SP
Telefone: (16) 3724-3314

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.828
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3517 0664 5415 2700 0106 5500 1000 0358 2810 0313 0168

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
135170405235432 28/06/2017 14:30:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310144008117		64.541.527/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			**45.353.315/0001-50**	28/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	**28/06/2017**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Jeriquara	(16) 3134-1256	SP		**14:30**

FATURA

26/07/17 210,00 |

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	210,00

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	**210,00**

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
				19,000	19,000

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
7891344006512	Lubrax GL5 90	27101932	0500	5656	Bd	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 73,08
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0229569			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Carga Tributaria Federal: R$20,58 / Estadual: R$52,50 / Municipal: R$0,00 Valor Total Carga Tributaria: R$73,08 Fonte: IBPT Vendedor: Hildebrando Carlos Garcia Braga RETIRADO PELO SR GUSTAVO USADO NO ONIBUS PLACA DKI0972 ENDERECO DE ENTREGA	

Santander | **033-7** | **03399.35165 24500.000518 49691.701012 4 72320000021000**

Beneficiário	CNPJ Beneficiário	Espécie	Quant.	Nosso Número
Galvani Comércio de Lubrificantes Ltda EPP	64.541.527/0001-06	R$		0000051496917

End. Beneficiário	Ag/Código Beneficiário
Rua Benedito Merlino, 800 - Jardim Maria Rosa, Franca - SP, CEP: 14405448	3431/3516245

Núm. do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
35828/1	45353315000150	26/07/2017	210,00

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

Pagador
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | **03399.35165 24500.000518 49691.701012 4 72320000021000**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Santander.	26/07/2017

Beneficiário	CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
Galvani Comércio de Lubrificantes Ltda EPP	64.541.527/0001-06	3431/3516245

End. Beneficiário	Nosso Número
Rua Benedito Merlino, 800 - Jardim Maria Rosa, Franca - SP, CEP: 14405448	0000051496917

Data do documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
28/06/2017	35828/1	DM	N	28/06/2017	210,00

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quant.	Valor	(-) Desconto
	ECR	R$			

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

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

21/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:44:29
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399351652450000051849691701012472320000021000

NR. DOCUMENTO	72.102
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO	210,00
VALOR COBRADO	210,00

NR.AUTENTICACAO 9.49E.5ED.E28.B63.0CB

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03045

DATA: 27/06/2017 VENCTO:21/07/2017 PAGTO: 21/07/2017
Credor..: GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTE CNPJ: 64.541.527/0001-06 Cod: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-448

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de lubrificantes.

Valor **210,00**
(duzentos e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2921 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00
TOTAL					R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 210,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	DEBITO	210,00
TOTAL. . .			R$ 210,00

Despesa paga em 21/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3352

NOTA DE EMPENHO Nº **3352**	FICHA: 191	DATA: 10/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2017

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — 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** **157,89**

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	49.104,70	157,89	70.737,41

VALOR A SER PAGO R$ **157,89**

cento e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01018/17	10/07/2017	11/07/2017

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.063	JOGO PASTILHA TRASEIRA	UN	1	157,89	CITYCLASS	
	TOTAL PEDIDO					157,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 809 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
FONE: (16) 3729-5866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.005.120
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0774 4357 7700 0115 5500 1000 0051 2010 3294 3728

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	**135170436080190 11/07/2017 16:28:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.022.999.110		74.435.777/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	11/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**11/07/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**16:27:54**

FATURA / DUPLICATA

5120-A 10/08/2017 157,89

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	157,89

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**157,89**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		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
054596	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA FURGAO DAILY 2006/	45049000	0500	5405	PC	1	157,89	157,89	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA RETIRADA NA EMPRESA POR CONTA DO DESTINATARIO. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI,PIS	

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2017 VALOR TOTAL: 157,89 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JOANAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.005.120** **SÉRIE 1**

DKI 0976

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME - CNPJ: 74.435		Agencia / Codigo Beneficiário: 0698/23598-3	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 1970**		Nosso Número: 109/00000253-5	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **20/07/2017**	Número do Documento: **900050695-A/A**	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **157,89**
			[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
			[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo **com as caracteristícas acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: **PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCARIA**

Data do Processamento: **11/07/2017**

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCARIA

Vencimento: **20/07/2017**

Beneficiário: ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME - CNPJ: 74.435.777/0001-15
AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA 809 CENTRO ITUVERAVA SP 14500000

Agência / Código Beneficiário: 0698/23598-3

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/07/2017	900050695-A/A	DM	S	11/07/2017	109/00000253-5

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**157,89**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Cobrar juros de R$ 0,26 por dia de atraso
Cobrar Multa de R$ 3,14 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 1970
R JOANAS ALVES COSTA 559
14450000 CENTRO JERIQUARA SP

CPF / CNPJ: 45353315000150

Pagador/Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número _____ do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

341-7 34191.09008 00025.350695 82359.830005 6 72260000015789

Local de Pagamento: PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCARIA

Vencimento: **20/07/2017**

Beneficiário: ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME - CNPJ: 74.435.777/0001-15
AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA 809 CENTRO ITUVERAVA SP 14500000

Agência / Código Beneficiário: 0698/23598-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/07/2017	900050695-A/A	DM	S	11/07/2017	109/00000253-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**157,89**

Instruções - Texto de responsabilidade do cedente.

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Cobrar juros de R$ 0,26 por dia de atraso
Cobrar Multa de R$ 3,14 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 1970
R JOANAS ALVES COSTA 559
14450000 CENTRO JERIQUARA SP

CPF / CNPJ: 45353315000150

Pagador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

19/07/2017 16:08:29

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:08:28
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002535069582359830005672260000015789

NR. DOCUMENTO	71.901
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO	157,89
VALOR COBRADO	157,89

NR.AUTENTICACAO D.CAF.C47.0E2.707.8D1

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02991

DATA: 10/07/2017 VENCTO:19/07/2017 PAGTO: 19/07/2017
Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **157,89**
(cento e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 157,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3352	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 157,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,89
TOTAL					R$ 157,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 157,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	DEBITO	157,89
TOTAL. . .			R$ 157,89

Despesa paga em 19/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3115

NOTA DE EMPENHO Nº **3115**	FICHA: 191	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/17	PREGÃO PRESENCIAL	0001/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2017

NOME: CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTDA ME — 14.384.237/0001-28 — CÓDIGO: 2523
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES,PALHETA,ARRUELAS,FAIXA REFLETIVA E DISCO DE TACOGRAFO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **320,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.99 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	48.784,30	320,40	70.895,30

VALOR A SER PAGO R$ **320,40**

trezentos e vinte reais e quarenta centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10959-4	p/ conf.	

b: 001
A: 6949-3
c/c 5345-7

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00940/17	30/06/2017	30/06/2017

Fornecedor CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTDA ME COD: 2523
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 282 CNPJ: 14.384.237/0001-28
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.009.006	OLEO FREIO DOT 3 500ML	FR	2	16,00	MANUT DO TRANSP ES	
001.013.001	ANTI FERRUGEM	UN.	1	7,50	MANUT DO TRANSP ES	
03[illegible]65.022	PALHETA	PC	3	26,00	MANUT DO TRANSP ES	
026.025.001	PORCA SEXT. 5/16	PC.	2	0,15	MANUT DO TRANSP ES	
026.026.001	ARRUELA LISA 5/16	UN.	2	0,10	MANUT DO TRANSP ES	
039.081.007	ARRUELA PRESSAO 5/16	UN.	2	0,20	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.735	FAIXA REFLETIVA	PC	15	6,00	MANUT DO TRANSP ES	
001.012.024	OLEO LUBRAX SEMI SINTETICO 15 W 40 (TECNO SM)	LT	1	22,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.037.027	DISCO TACOGRAFO DARIO	PC	3	30,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						320,40

Reserva(s):
Empenho(s): 3115-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE CM JERIQUARA CONV. AUTO PECAS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/06/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 320,40
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.188
SÉRIE: 1

CONVENIENCIA Santa Fé Desde 1.972

CM JERIQUARA CONV. AUTO PECAS LTDA-ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.188
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0614 3842 3700 0128 5500 1000 0001 8810 0054 4559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135170410549009 - 30/06/2017 09:24:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402005954112		14.384.237/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		30/06/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 000188 / V. Orig.: 320,40 / V. Desc.: / V. Liq.: 320,40

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	000188	30/06/2017	320,40				

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	320,40

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	320,40

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
0000000000504	OLEO FREIO VARGAS DOT-3 (500 ML)	38190000	0102	5929	LT	2,0000	16,0000	32,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000000221	ANTI FERRUGEM (TODOS)	27101931	0102	5929	UN	1,0000	7,5000	7,5000	0,00	0,00		0,00	
0000003502	PALHETA DYS19 SLIM DYNA	85129000	0102	5929	UN	3,0000	26,0000	78,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000002009	PORCA SEXT 5/16	73181600	0102	5929	UN	2,0000	0,1500	0,3000	0,00	0,00		0,00	
0000000002105	ARRUELA LISA 5/16	73182200	0102	5929	UN	2,0000	0,1000	0,2000	0,00	0,00		0,00	
0000000002119	ARRUELA PRESSAO 5/16	73182200	0102	5929	UN	2,0000	0,2000	0,4000	0,00	0,00		0,00	
2610	FAIXA REFLETIVA AUTORIZADA PELO DENATRAN	39199090	0102	5929	PÇ	15,0000	6,0000	90,0000	0,00	0,00		0,00	
2683	OLEO LUBRAX SEMI SINTETICO 15 W 40 (TECNO SM)	27101932	0102	5929	LT	1,0000	22,0000	22,0000	0,00	0,00		0,00	
2832	DISCO TACOGRAFO DIARIO C/100	48234000	0102	5929	UN	3,0000	30,0000	90,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 121,28(37,85%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 035465,035525,035537,035538,035763,035862,035963,035999	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 30/06/2017

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/07/2017 16:59:23

```
11/07/2017    - BANCO DO BRASIL -   16:51:27
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                 11/07/2017
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.345
VALOR TOTAL                              320,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CM JERIQUARA CONVENIENCIA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.345-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.D39.CE6.CBC.93D.61A
```

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 02757

DATA: 30/06/2017 VENCTO:11/07/2017 PAGTO: 11/07/2017
Credor..: CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTD. CNPJ: 14.384.237/0001-28 Cod: 2523
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES,PALHETA,ARRUELAS,FAIX A REFLETIVA E DISCO DE TACOGRAFO.

Valor **320,40**
(trezentos e vinte reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 320,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3115	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 320,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,40
TOTAL					R$ 320,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 320,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	320,40
TOTAL. . .			R$ 320,40

Despesa paga em 11/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2936

NOTA DE EMPENHO Nº **2936**	FICHA: 196	DATA: 27/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 03/07/2017

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 LAVADA COMPLETA DE VEICULOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 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	34.636,33	800,00	104.563,67

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850948	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fernando Evangelista de Souza
CNPJ/CPF: 45 779 848

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
24

Código de Verificação de Autenticidade
QSRJNCF6J

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/06/2017 às 10:10:19

Chave de Acesso
3687A5OIV2P9WR9RA3COC14P0C9FI209

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2017

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
[illegible]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	LAVADA ONIBUS - DJM 1156	R$ 200,00	R$ 200,00
1,00	UN	LAVADA MICRO - PLACA DJM 7920	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVADA ONIBUS - PLACA FMX 9603	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVADA MICRO - PLACA DKI 0976	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVADA MICRO ONIBUS VOLARE V6 - PLACA FMX 9610	R$ 150,00	R$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
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$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 800,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA 29827466895** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **24** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QSRJNCF6J**.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02744

DATA: 27/06/2017 VENCTO:11/07/2017 PAGTO: 11/07/2017
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 pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **960,00**
(novecentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 960,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2936 / 3	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
2938 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00
TOTAL					R$ 960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 960,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 960,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850948	960,00
TOTAL. . .			R$ 960,00

Despesa paga em 11/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Fernando E de Souza
CGC/CPF: 45779898

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3368

NOTA DE EMPENHO Nº **3368**	FICHA: 196	DATA: 10/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2017

NOME: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME — 06.003.660/0001-02 — CÓDIGO: 2115
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 3970 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **603,00**

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	36.236,33	603,00	103.160,67

VALOR A SER PAGO R$ **603,00**

seiscentos e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 20782-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e 1211

Data e Hora da Emissão	14/07/2017 12:40:41	Competência	14/7/2017	Código de Verificação	968565239
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SAMUEL GARCIA FERREIRA -- ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.003.660/0001-02	Inscrição Municipal	39555	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA SANTOS DUMONT ,3970 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14405-268				
Complemento:		Telefone:	(16)3720-2260	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

01 Alinhamento R$70,00
02 Balanceamentos R$70,00
02 Cambagens R$200,00
02 Caster R$200,00
01 Serviço barra est dianteira R$63,00

Micro Ônibus
Placas FNX-9610

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$	603,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	603,00
(-) 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	603,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	603,00	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.

```
21/07/2017  -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:44:16
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                 21/07/2017
NR. DOCUMENTO               663.092.000.020.782
VALOR TOTAL                                603,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME
AGENCIA: 3092-9          CONTA:         20.782-9
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.BB4.E22.385.5AE.8F1
```

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 03047

DATA: 10/07/2017 VENCTO:21/07/2017 PAGTO: 21/07/2017
Credor..: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME CNPJ: 06.003.660/0001-02 Cod: 2115
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 3970
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-081

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO.

Valor **603,00**
(seiscentos e três reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 603,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3368	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 603,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,00
TOTAL					R$ 603,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 603,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	603,00
TOTAL. . .			R$ 603,00

Despesa paga em 21/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3231

NOTA DE EMPENHO Nº **3231**	FICHA: 197	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2017

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**	**1.850,45**

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	2.881,00	1.850,45	5.268,55

VALOR A SER PAGO R$ **1.850,45**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10711-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/c: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
189

Código de Verificação de Autenticidade
RPM64LCLN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/07/2017 às 16:32:08

Chave de Acesso
3757ECOXRBE7HLMK6CPGDSBS8XALGX1Y

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
				07/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	31347000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
21,77	HR	ONIBUS LO812	R$ 85,00	R$ 1.850,45

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/07/2017

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$ 1.850,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.850,45	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$ 1.850,45

Informações Complementares

ARRANCOU RADIADOR E INTERCULE PARA ARRANCAR ALTERNADOR E TROCOU CORREIA DO MOTOR TIROU CANO DO COMPRESSOR DE AR PARA TIRAR VAZAMENTO REGULOU FREIO SOPROU FILTRO DE AR E ENGRACHOU, ARRANCOU TUBAGEM DO ESCAPAMENTO PARA SACAR PARAFUSO DA PROTEÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **189** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RPM64LCLN**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/07/2017 16:06:21

```
10/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:06:16
694906949            SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          107.114-9
=============================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                      10/07/2017
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                                  1.850,45
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              185-6
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.107.114
=============================================================
NR.AUTENTICACAO              D.644.090.2B8.69F.BB4
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02712

DATA: 03/07/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **1.850,45**

(um mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.850,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3231 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.850,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.850,45
TOTAL					R$ 1.850,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.850,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.850,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	107114-9	TRANSF	1.850,45
TOTAL. . .			R$ 1.850,45

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3248

NOTA DE EMPENHO Nº **3248**	FICHA: 196	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FLAVIO HUMBERTO SAMPAIO DE SOUZA ITUVERAVA ME — 04.013.847/0001-61 — CÓDIGO: 1569
ENDEREÇO: RUA JOAO JOSE DE PAULA,388 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	35.436,33	800,00	103.763,67

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 748
A: 0715
C/C: 00139-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FLAVIO HUMBERTO SAMPAIO DE SOUSA ITUVERAVA - ME

CPF/CNPJ
04.013.847/0001-61

Inscrição Municipal
9721

Inscrição Estadual

Endereço
R : Jose Abdala Hanna, 978

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

402500353033

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
05/07/2017 10:43	00353033	00000397	4B1B-8W7S-5E3C-0B5W-PW3W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, PRENSAR MANGUEIRAS HIDRAULICAS (VEICULO ONIBUS ESCOLAR - PLACA DJM-1156), VALOR DO SERVICO:.....R$800,00;

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 05/07/2017

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00

ISSQN Retido	**R$**	**0,00**
Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
Outros Descontos	R$	0,00 (-)
Valor Líquido a Pagar	**R$**	**800,00**

Valor do ISSQN	**16,00**	Valor Total da Nota	**800,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração,(...)	2,00	800,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:FLAVIO HUMBERTO SAMPAIO DE SOUSA ITUVERAVA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000397

Chave de Segurança
4B1B-8W7S-5E3C-0B5W-PW3W

GOVERNO

Emissão de comprovantes

27/07/2017 15:46:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.21
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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 139-2

FAVORECIDO: FLAVIO HUMBERTO SAMPAIO DE SOUSA IT
CPF/CNPJ: 04.013.847/0001-61
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 27/07/2017

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB: 5.386.48E.C6C.D7A.0A3

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 03055

DATA: 03/07/2017 VENCTO:27/07/2017 PAGTO: 27/07/2017
Credor..: FLAVIO HUMBERTO SAMPAIO DE SOUZA CNPJ: 04.013.847/0001-61 Cod: 1569
Endereço: RUA JOAO JOSE DE PAULA,388
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500000

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

Valor **800,00**
(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3248	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 27/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3428

NOTA DE EMPENHO Nº **3428**	FICHA: 191	DATA: 20/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: RENATO CHACON MENDES ME — 04.378.905/0001-50 — CÓDIGO: 4250
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES.	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**320,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	49.262,59	320,96	70.416,45

VALOR A SER PAGO R$ **320,96**

trezentos e vinte reais e noventa e seis centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 197-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01052/17	20/07/2017	21/07/2017

Fornecedor RENATO CHACON MENDES ME COD: 4250
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 490 CNPJ: 04.378.905/0001-50
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
039.045.191	FILTRO AR AS820 TECFIL	UN	1	44,72	MICRO ONIBUS MB LOE	
039.045.192	FILTRO AR AP 7998 TECFIL	UN	1	80,64	MICRO ONIBUS MB LOE	
001.011.446	LUBARX TOP TURBO 15W40 BALDE 20 LTS	UN	1	195,60	MICRO ONIBUS MB LOE	
TOTAL PEDIDO						320,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE RENATO CHACON MENDES ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RENATO CHACON MENDES ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 490 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.010
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0704 3789 0500 0150 5500 1000 0000 1010 0000 7603

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		135170460575440 - 21/07/2017 10:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402008304116		04.378.905/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	320,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	FILTRO AR AS820 TECFIL	84219999	0102	5403	UN	1,0000	44,7200	44,72					
02	FILTRO AR AP 7998 TECFIL	84219999	0102	5403	UN	1,0000	80,6400	80,64					
03	LUBRAX TOP TURBO 15W40 BALDE 20 LTS	27101932	0102	5403	UN	1,0000	195,6000	195,60					

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
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NF-E EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. "NÃO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE IPI". MERCADORIA ADQUIRIDA PARA O VEICULO PLACA DJM 1156.	

28/07/2017 14:56:02

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.03
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 197-7

FAVORECIDO: RENATO CHACON MENDES - ME
CPF/CNPJ: 04.378.905/0001-50
VALOR: R$ 320,96
DEBITO EM: 28/07/2017

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 0.F66.3E3.2B0.E5E.E61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03073

DATA: 20/07/2017 VENCTO:28/07/2017 PAGTO: 28/07/2017
Credor..: RENATO CHACON MENDES ME CNPJ: 04.378.905/0001-50 Cod: 425(
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES.

Valor **320,96**
(trezentos e vinte reais e noventa e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 320,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3428 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 320,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,96
TOTAL					R$ 320,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 320,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	320,96
TOTAL. . .			R$ 320,96

Despesa paga em 28/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3429

NOTA DE EMPENHO Nº **3429** | FICHA: 191 | DATA: 20/07/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: RENATO CHACON MENDES ME — 04.378.905/0001-50 — CÓDIGO: 4250
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**195,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	49.583,55	195,60	70.220,85

VALOR A SER PAGO R$ **195,60**

cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 197-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01053/17	20/07/2017	21/07/2017

Fornecedor RENATO CHACON MENDES ME COD: 4250
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM JERIQUARA Nº: 490 CNPJ: 04.378.905/0001-50

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.447	LUBRAX TOP TURBO 15W40 BALDE 20LTS	UN	1	195,60	CITYCLASS	
	TOTAL PEDIDO					195,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE RENATO CHACON MENDES ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.009 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RENATO CHACON MENDES ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 490 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.009
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0704 3789 0500 0150 5500 1000 0000 0910 0000 7602

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		135170460575332 - 21/07/2017 10:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402008304116		04.378.905/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	21/07/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP			

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LUBRAX TOP TURBO 15W40 BALDE 20LITROS	27101932	0102	5403	UN	1,0000	195,6000	195,60					

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
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NF-E EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. "NÃO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE IPI". MERCADORIA ADQUIRIDA PARA O VEICULO PLACA DKI 0976.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.03
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 197-7

FAVORECIDO: RENATO CHACON MENDES - ME
CPF/CNPJ: 04.378.905/0001-50
VALOR: R$ 195,60
DEBITO EM: 28/07/2017

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: 6.D88.1E1.461.42A.96B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03074

DATA: 20/07/2017 VENCTO:28/07/2017 PAGTO: 28/07/2017

Credor..: RENATO CHACON MENDES ME CNPJ: 04.378.905/0001-50 Cod: 425(

Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES.

Valor **195,60**

(cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 195,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3429 /	1	OR	020540 12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 195,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,60
TOTAL					R$ 195,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 195,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	195,60
TOTAL. . .			R$ 195,60

Despesa paga em 28/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3430

NOTA DE EMPENHO Nº 3430	FICHA: 191	DATA: 20/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: RENATO CHACON MENDES ME — 04.378.905/0001-50 — CÓDIGO: 4250
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
220 ENSINO FUNDAMENTAL
011 QESEII

OR - Ordinario

SOMA **1.208,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	49.779,15	1.208,50	69.012,35

VALOR A SER PAGO R$ **1.208,50**

um mil, duzentos e oito reais e cinquenta centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 197-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01054/17	20/07/2017	21/07/2017

Fornecedor RENATO CHACON MENDES ME
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 490 COD: 4250
JERIQUARA CNPJ: 04.378.905/0001-50

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.387	SHELL RIMULA RT4 X15W40 FR 20LT	BD	2	231,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
001.011.448	LUBRAX GL 5 90 20LTS	UN	2	216,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
001.006.046	GRAXA MARFARK 18KG	UN	1	314,50	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						1.208,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE RENATO CHACON MENDES ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.013
SÉRIE: 1

RENATO CHACON MENDES ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 490 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0704 3789 0500 0150 5500 1000 0000 1310 0000 7605

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	**135170460575705 - 21/07/2017 10:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402008304116		04.378.905/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	SHELL RIMULA RT4X 15W40 20LTS	27101932	0102	5403	UN	2,0000	231,0000	462,00					
02	LUBRAX GL 5 90 20LTS	27101932	0102	5403	UN	2,0000	216,0000	432,00					
03	GRAXA MARFAK 18KG	27101932	0102	5403	UN	1,0000	314,5000	314,50					

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
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NF-E EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. "NÃO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE IPI". MERCADORIA ADQUIRIDA PARA O VEICULO PLACA CPV 4012.	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.56.03
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:          197-7

FAVORECIDO:  RENATO CHACON MENDES - ME
CPF/CNPJ: 04.378.905/0001-50
VALOR: R$                                 1.208,50
DEBITO EM: 28/07/2017
================================================
DOCUMENTO: 072803
AUTENTICACAO SISBB:          7.EF7.61A.C2D.CBC.993
```

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 03075

DATA: 20/07/2017 VENCTO:28/07/2017 PAGTO: 28/07/2017
Credor..: RENATO CHACON MENDES ME CNPJ: 04.378.905/0001-50 Cod: 4250
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES.

Valor **1.208,50**
(um mil, duzentos e oito reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.208,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3430	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.208,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.208,50
TOTAL					R$ 1.208,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.208,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.208,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.208,50
TOTAL. . .			R$ 1.208,50

Despesa paga em 28/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3121

NOTA DE EMPENHO Nº **3121**	FICHA: 162	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17 PREGÃO PRESENCIAL 0023/17 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/07/2017

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 **1.305,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	66.810,89	1.305,80	21.883,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.305,80**

um mil, trezentos e cinco reais e oitenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/17

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 : 03/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00945/17	03/07/2017	03/07/2017

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
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	20	22,59	MANUT DO ENSINO FUI	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	5	72,29	MANUT DO ENSINO FUI	
022.016.058	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX C/60	CX	2	75,51	MANUT DO ENSINO FUI	
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	6	24,50	MANUT DO ENSINO FUI	
021.040.010	BALDE 30L	UN	6	10,74	MANUT DO ENSINO FUI	
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	1	98,89	MANUT DO ENSINO FUI	
022.042.009	SABONETE 90G	UN	48	0,65	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						1.305,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/07/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.305,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/07/2017	

NF-e
Nº 000.000.896
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 000.000.896
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0008 9610 0109 8082

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	135170415217630 - 03/07/2017 10:08:55

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	03/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		03/07/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000896 / V. Orig.: 1305,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 1305,80

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	1.305,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,80

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	20,0000	22,5900	451,8000	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	5,0000	72,2900	361,4500	0,00	0,00		0,00	
8909	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX COM 60	73231000	0500	5102	CX	2,0000	75,5100	151,0200	0,00	0,00		0,00	
126	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5102	UN	6,0000	24,5000	147,0000	0,00	0,00		0,00	
80070621	BALDE DE 30 LITROS	39249000	0500	5102	UN	6,0000	10,7400	64,4400	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	
7896098900451	SABONETE FLOR DE YPE BELEZA 90G	34013000	0500	5102	UN	48,0000	0,6500	31,2000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/07/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 394,12(30,18%) Fonte:IBPT pregao presecial 024/2017 escola wanderit	

11/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:53:46
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	1.305,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO E.D8B.262.5B1.95D.E65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02728

DATA: 03/07/2017 VENCTO:11/07/2017 PAGTO: 11/07/2017

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 **1.305,80**

(um mil, trezentos e cinco reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.305,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3121	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.305,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.305,80
TOTAL					R$ 1.305,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.305,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.305,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.305,80
TOTAL. . .			R$ 1.305,80

Despesa paga em 11/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3023

NOTA DE EMPENHO Nº 3023	FICHA: 158	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**9.725,53**

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	49.452,01	9.725,53	40.822,46

VALOR A SER PAGO R$ **9.725,53**

nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/17

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 02631

DATA: 30/06/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017

Valor **9.725,53**
(nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.725,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3023	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.725,53	R$ 0,00	R$ 279,63	R$ 9.445,90
TOTAL					R$ 9.725,53	R$ 0,00	R$ 279,63	R$ 9.445,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.445,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	9.445,90
TOTAL. . .			R$ 9.445,90

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3377

NOTA DE EMPENHO Nº 3377	FICHA: 167	DATA: 12/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2017

NOME: NATALIA APARECIDA FERREIRA BORGES — 26.169.663/0001-28 — CÓDIGO: 4212
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUADRO METALÃO PARA FAZER CHAPAS PARA O PATIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.310,00**

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	36.191,95	1.310,00	21.498,05

VALOR A SER PAGO R$ **1.310,00**

um mil, trezentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/7/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850953	

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
6
Código de Verificação de Autenticidade
K1Q5WG3L6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/07/2017 às 11:08:09
Chave de Acesso
378914LN205I3718PH6U5B7EO0UHZHOM

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
				07/2017

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
26.169.663/0001-28		0002-12/16	0002-12/16	NATALIA APARECIDA FERREIRA BORGES 43892646805

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 712	BARRACÃO	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	SERVIÇOS, CONFECCIONAR 8 QUADRO METALAO PARA FAZER CHAPAS PATIO ESCOLA VALOR TOTAL R$ 1.310,00	R$ 1.310,00	R$ 1.310,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.310,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.310,00	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$ 1.310,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **NATALIA APARECIDA FERREIRA BORGES 43892646805** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K1Q5WG3L6**.

Data ____/____/____ CPF/RG 438926468-05 Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03036

DATA: 12/07/2017 VENCTO:21/07/2017 PAGTO: 21/07/2017

Credor..: NATALIA APARECIDA FERREIRA BORGE. CNPJ: 26.169.663/0001-28 Cod: 4212

Endereço: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRELHAS ESCOAMENTO DE AGUA E QUADRO SUPORTE DE GRELHAS.

Valor **3.110,00**

(três mil, cento e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.110,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3376	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00
3377	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.310,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.310,00
TOTAL					R$ 3.110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.110,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.110,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850953	3.110,00
TOTAL. . .			R$ 3.110,00

Despesa paga em 21/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: NBorges Nome: Natália Ap. Ferreira Borges

CGC/CPF: 438.926.468-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3405

NOTA DE EMPENHO Nº **3405**	FICHA: 162	DATA: 17/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E PAPELARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.196,45**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	77.179,87	2.196,45	10.623,68

VALOR A SER PAGO R$ **2.196,45**

dois mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01035/17	17/07/2017	19/07/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	2	169,00	MANUT DO ENSINO FUI	
16.011.026	CANETA MARCA TEXTO C/12	UN	10	11,88	MANUT DO ENSINO FUI	
016.018.024	COLA BASTÃO	UN	2	26,75	MANUT DO ENSINO FUI	
016.047.135	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	UN	15	13,35	MANUT DO ENSINO FUI	
602.001.065	PASTA SUSPENSA, COM GRAMATURA DE 260 G/M², NA CO	PCTE	20	9,50	MANUT DO ENSINO FUI	
016.047.141	PASTA POLIONDA C/05 UN	PCT	10	12,15	MANUT DO ENSINO FUI	
602.001.081	TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE ÁGUA,NAS CORES PRE	UN	15	2,69	MANUT DO ENSINO FUI	
602.001.127	LIVRO PROTOCOLO C/100 MEDINDO 160X220MM APROXIM	UN	10	10,62	MANUT DO ENSINO FUI	
602.001.070	PASTA SIMPLES CORRUGADA DE POLIPROPILENO COM AI	UN	20	3,14	MANUT DO ENSINO FUI	
016.017.042	CLIPE NIQUELADO 2/0 C/500GR	UN	10	9,07	MANUT DO ENSINO FUI	
016.017.040	CLIPE NIQUELADO TAM. 6/0 CX C/500	CX	15	9,07	MANUT DO ENSINO FUI	
016.017.041	CLIPE NIQUELADO 8/0 CX C/500G	CX	10	9,07	MANUT DO ENSINO FUI	
016.017.043	CLIPE NIQUELADO 1/0 CX COM 500GR	CX	20	10,58	MANUT DO ENSINO FUI	
602.001.103	ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO AZUL MEDINDO 35(	UN	100	4,36	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						2.196,45

Reserva(s):
Empenho(s): 3405-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.399 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.399
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0706 1301 4600 0138 5500 1000 0003 9910 0000 9341

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	135170457304892 - 20/07/2017 09:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	2,0000	169,0000	338,00					
044	CANETA MARCA TEXTO CAIXA COM 12 UNIDADES	96082000	0102	5403	CX	10,0000	11,8800	118,80					
054	COLA BASTÃO 40G LAVÁVEL	35061090	0102	5403	UN	2,0000	26,7500	53,50					
63	PASTA CATÁLOGO COM 100 ENVELOPES	42021900	0102	5403	UN	15,0000	13,3500	200,25					
65	PASTA SUSPENSA 260 G/M² PARDO PACOTE COM 10 UNIDADES	48209000	1102	5403	PCT	20,0000	9,5000	190,00					
071	PASTA POLIONDA PACOTE COM 5 UNIDADES	69120000	0102	5403	PCT	10,0000	12,1500	121,50					
081	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE ÁGUA CORES	32159000	0102	5403	UN	15,0000	2,6900	40,35					
127	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS CAPA DURA	48201000	0102	5403	UN	10,0000	10,6200	106,20					
070	PASTA SIMPLES CORRUGADA 250X235	69120000	0102	5403	UN	20,0000	3,1400	62,80					
090	CLIPE NIQUELADO 2/0 CX COM 500 GRAMAS	82141000	0102	5403	CX	10,0000	9,0700	90,70					
091	CLIPE NIQUELADO 6/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	82141000	0102	5403	CX	15,0000	9,0700	136,05					
092	CLIPE NIQUELADO 8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	82141000	0102	5403	CX	10,0000	9,0700	90,70					
093	CLIPE NIQUELADO 1/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	82141000	0102	5403	CX	20,0000	10,5800	211,60					
103	ARQUIVO MORTO DE PROLIPORIRENO 350X130X245MM POLIONDA	42021210	0102	5403	UN	100,0000	4,3600	436,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

20/07/2017 14:46:34

```
20/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:43:49
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                   20/07/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                               2.196,45
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.DCD.C0A.751.FC6.35A
```

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 03027

DATA: 17/07/2017 VENCTO:20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E PAPELARIA.

Valor **2.196,45**
(dois mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.196,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3405	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.196,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.196,45
TOTAL					R$ 2.196,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.196,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.196,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.196,45
TOTAL. . .			R$ 2.196,45

Despesa paga em 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2923

NOTA DE EMPENHO Nº **2923**	FICHA: 162	DATA: 27/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL 0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/07/2017

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** **24,00**

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	62.233,89	24,00	27.742,11

VALOR A SER PAGO R$ **24,00**

vinte e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10959-4	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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00891/17	27/06/2017	28/06/2017

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
022.012.053	DETERGENTE DESENGORDURANTE DE QUEROSENE 2LT	LT	4	6,00	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					24,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA-ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.022 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 000.000.022
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0620 8804 7900 0105 5500 1000 0000 2210 4028 0034

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		135170404213041 - 28/06/2017 09:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402007362110		20.880.479/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	28/06/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		09:38

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	24,00

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	24,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
030	DETERGENTE DESENGORDURANTE DE QUEROSENE 2 LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,96	34022000	0102	5102	UNI	4,0000	6,0000	24,00					

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

Em, 28/06/2017

Quesel

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: 0,96	

11/07/2017 11:54:06

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.05
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.001.187-0

FAVORECIDO: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA
CPF/CNPJ: 20.880.479/0001-05
VALOR: R$ 24,00
DEBITO EM: 11/07/2017

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 5.1AA.274.29B.AB6.1B8

ORDEM DE PAGAMENTO 02727

DATA: 27/06/2017 VENCTO:11/07/2017 PAGTO: 11/07/2017
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 **24,00**
(vinte e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 24,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2923	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,00
TOTAL					R$ 24,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 24,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	24,00
TOTAL. . .			R$ 24,00

Despesa paga em 11/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3413

NOTA DE EMPENHO Nº **3413**	FICHA: 167	DATA: 18/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE TOLDO TUNEL,REPARO E PINTURA NAS FERRAGENS E TROCA DE LONA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.450,00**

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	40.701,95	3.450,00	14.848,05

VALOR A SER PAGO R$ **3.450,00**

três mil, quatrocentos e cinquenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850955	

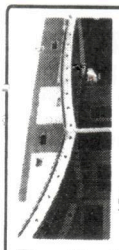
Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Raimundo Nonato de Moraes
CNPJ/CPF:

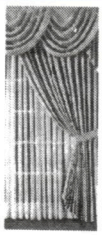
18.245.918/0001-66
RAIMUNDO NONATO DE MORAES
55108580834
RUA NESTIE N.º 315
Parque dos Esportes I - CEP 14.500-000



Nonato

& NOBRE ARTE DECORAÇÕES
4 DÉCADAS DE TRADIÇÃO

Orçamentos e Sugestões
TELEFAX: (16) 3729-3171
CELULAR: (16) 99320-6663



Raimundo Nonato de Moraes
55105580834

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

LAVAMOS E REFORMAMOS TODOS OS TIPOS DE PERSIANAS E CORTINAS.

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

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

NOTA FISCAL

☒ SAIDA
☐ ENTRADA

Nº 000028

CNPJ 18.245.918/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL 389.039.711.115

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

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Est. do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data Limite p/ Emissão
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50	00 / 00 / 00
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data da Emissão**
R: Jonas Alves Costa nº 55	Centro	14.450.000	20/07/17
Município	**Fone/Fax** / **UF**	**Inscrição Estadual**	**Data da Saída/Entrada**
Jeriquara	1631348700 / SP	Isento	/ /
			Hora da Saída
			/ /

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	Unid.	Quant.	VALOR - R$ UNITÁRIO	VALOR - R$ TOTAL	ALIQ. ICMS
	Manutenção Reforma de Toldo Lunkel					3.450.00	
	Obs: reparo e pintura nas ferragens e troca de lona						
	Total de m² = 64.50 m²				53.50		

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

Em, 20/07/2017

Assinatura

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.450.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

Nonato
& NOBRE ARTE DECORAÇÕES
4 DÉCADAS DE TRADIÇÃO
Orçamentos e Sugestões
TELEFAX: (16) 3729-3671
CELULAR: (16) 99320-6663

Raimundo Nonato de Moraes
55105580834

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

LAVAMOS E REFORMAMOS TODOS OS TIPOS DE PERSIANAS E CORTINAS.

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

Av. Presidente Kenedy n.º 307 - Vila São Jorge - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

☐ PEDIDO
☒ ORÇAMENTO

Nº 0040

DATA 12/07/17

CNPJ: 18.245.918/0001-69 I.E.: 389.039.711.115

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara

End.: Rua Jonas Alves Costa N.: 559

Bairro: Centro Cidade: Jeriquara

Est.: SP CEP: 14.450.000 Fone: (16) 3134 8700

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

Qtde.	Descrição	Unitário	Total
	Manutenção Reforma de Toldo Modelo Túnel Reparo e pintura nas ferragens e troca de lona		R$ 3450,00
	Total de m2 = 64.50 m² à	R$ 53.50	
	Escola EMEB Realindo Jacinto Mendonça		
		TOTAL R$	R$ 3450.00

COND. PAGTO

ASSINATURA

ROGÉRIO SILVA MORAIS 27526468870

Rua Jorge Olindo Ferreira nº 88 – Jd. Stª Cecília – Ituverava/SP
CNPJ: 18.171.362/0001-00

Orçamento

Data: 12/07/2017
Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço: Rua Jonas Alves Costa, 559 – Centro
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Item	Descrição	Qtd.	V. Uni.	V. Total
1	Manutenção e reforma de Toldo modelo Túnel 64,50m² Obs.: Reparo e pintura nas ferragens e troca de lona	64,5	R$ 56,00	R$ 3.612,00
Total				R$ 3.612,00

Rogério Silva de Morais

PAR PUBLICIDADES

www.parpublicidades.com.br

Ituverava – 12 de Julho de 2017

À

Prefeitura Municipal de Jeriquara.

Rua: Jonas Alves Costa, 559 – Jeriquara - centro

CNPJ 45.353.315/0001-50.

ORÇAMENTO.

01- Manutenção e reforma de toldo, ferragem e troca de lona modelo túnel, Medindo 30x2,15metros total de 64,5m², soldas, pintura e reparos.

Valor total dos serviços a R$60,00 o Mt².....R$.3.870,00.

(Treis mil, oitocentos e setenta reais).

Prazo de execução dos serviços 15 dias uteis.

Prazo de pagamento À vista após término dos serviços.

Validade deste orçamento 20 dias. Após sujeito alteração.

José Manoel Pimentel- ME CNPJ 55 412 829/0001-93

Rua: Dom Pedro I nº 123 – Insc. Est. Isento – Insc. Municipal 10.528 – Jardim Independência, Ituverava- SP – CEP 14 500-000

R: Cel. Francisco Junqueira 1000 Jardim Independência
CEP 14500-000 – Fax (16) 3839-0400 – Ituverava – SP
Cel. -16- 99998-1058
TIM 9 8173-4589
E-mail: comercial@parpublicidades.com.br
Site: www.parpublicidades.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03051

DATA: 18/07/2017 VENCTO:27/07/2017 PAGTO: 27/07/2017
Credor..: RAIMUNDO NONATO DE MORAES CNPJ: 18.245.918/0001-66 Cod: 4136
Endereço: AV PRESIDENTE KENEDY
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE TOLDO TUNEL,REPARO E PINTURA NAS FERRAGENS E TROCA DE LONA.

Valor **3.450,00**
(três mil, quatrocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3413	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.450,00
TOTAL					R$ 3.450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.450,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850955	3.450,00
TOTAL. . .			R$ 3.450,00

Despesa paga em 27/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3035

NOTA DE EMPENHO Nº **3035**	FICHA: 199	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017

01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

OR - Ordinario

SOMA **437,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.199,84	437,50	4.362,66

VALOR A SER PAGO R$ **437,50**

quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/17

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 02629

DATA: 30/06/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017

Valor **437,50**
(quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 437,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3035	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 437,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 437,50
TOTAL					R$ 437,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 437,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 437,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	437,50
TOTAL. . .			R$ 437,50

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3284

NOTA DE EMPENHO Nº **3284**	FICHA: 167	DATA: 07/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME — 01.981.644/0001-70 — CÓDIGO: 1766
ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE ALVES FERREIRA, 1299 — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **671,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	30.270,35	671,60	28.058,05

VALOR A SER PAGO R$ **671,60**

seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	Transf	

B: 237
A: 1693
C/C: 23455-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1278

Código de Verificação de Autenticidade
AU6IL74TT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/07/2017 às 08:47:46

Chave de Acesso
199448MZE6TDC4E020HDSM4E08DO22MV

Para certificação da autenticidade acesse http://187.9.138.218:8080/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		IGARAPAVA-SP	IGARAPAVA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.981.644/0001-70	349.018.095.110	3698-97/00	3698-97/00	Roseli Ap.da Silva Ribeiro-me

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Dr Pereira Reboucas, 1393		VILA MARILENE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14540000	IGARAPAVA-SP		graficagmd@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
73,00	UN	CADERNOS	R$ 9,20	R$ 671,60

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
24.01	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners,...	2,00 %	0000240000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 671,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 671,60	R$ 13,43	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$ 671,60

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ROSELI AP.DA SILVA RIBEIRO-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1278** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AU6IL74TT**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/07/2017 14:59:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.07
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1693-4 - IGARAPAVA
CONTA: 23.455-9

FAVORECIDO: ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO -
CPF/CNPJ: 01.981.644/0001-70
VALOR: R$ 671,60
DEBITO EM: 13/07/2017

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: C.80C.995.088.1FE.BEA

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 02832

DATA: 07/07/2017 VENCTO:13/07/2017 PAGTO: 13/07/2017
Credor..: ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBEIR CNPJ: 01.981.644/0001-70 Cod: 1766
Endereço: RUA CEL. JOSE ALVES FERREIRA, 12
Cidade..: IGARAPAVA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS.

Valor **671,60**
(seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 671,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3284	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 671,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 671,60
TOTAL					R$ 671,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 671,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 671,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	671,60
TOTAL. . .			R$ 671,60

Despesa paga em 13/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3250

NOTA DE EMPENHO Nº 3250	FICHA: 166	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 PAGAMENTO DE ALUGEL DE SON E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

OR - Ordinario

SOMA **1.230,00**

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	67.774,87	1.230,00	60.995,13

VALOR A SER PAGO R$ **1.230,00**

um mil, duzentos e trinta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf.	1.205,40

B: 001
Ag: 6949-3
c/c: 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
28

Código de Verificação de Autenticidade
GSMKUMS37

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/07/2017 às 09:48:24

Chave de Acesso
3717O01IJMMAM35ZG8DXEUKSJJ6JLGF2

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
				07/2017

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	16 9217-6085	ribasomautomotivo@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

ogradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	NOTA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE QUADRILHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	R$ 615,00	R$ 1.230,00

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

Em, 04 / 07 / 2017

Egarcia

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	4753900		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,00	R$ 24,60	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.205,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **28** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GSMKUMS37**.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00105.266183 1 72520000002460

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

Vencimento
15/08/2017

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/08/2017	34166	RC-CI	N	15/08/2017

Nosso Número
25477502000105266

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor
	18	R$			

(=) Valor do Documentos
24,60

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

14/07/17

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
2-34166-3-7

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: 3250/1/0R

Identificação do Contribuinte
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME

Endereço
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 16.562.725/0001-03

Competência: **julho-17**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/07/2017**	

Valor da Receita (1)	**24,60**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3250 / 1
**Valor Total ----------> **	**24,60**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02891

DATA: 03/07/2017 VENCTO:14/07/2017 PAGTO: 14/07/2017
Credor..: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME CNPJ: 16.562.725/0001-03 Cod: 2655
Endereço: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGEL DE SON E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA J UNINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Valor **1.230,00**
(um mil, duzentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3250	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.230,00	R$ 0,00	R$ 24,60	R$ 1.205,40
TOTAL					R$ 1.230,00	R$ 0,00	R$ 24,60	R$ 1.205,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.205,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.205,40
TOTAL. . .			R$ 1.205,40

Despesa paga em 14/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3395

NOTA DE EMPENHO Nº **3395**	FICHA: 162	DATA: 14/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/07/2017

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 PRODUTO HIDRAULICO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **55,41**

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	77.124,46	55,41	12.820,13

VALOR A SER PAGO R$ **55,41**

cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850954	

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 : 14/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01033/17	14/07/2017	14/07/2017

Fornecedor R A PROD. HIDRAULICOS LTDA — COD: 1345
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651 — Nº: — CNPJ: 01.501.125/0001-68
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.545	BOIA 13501 DECA	PC	1	55,4122	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						55,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

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
_____/_____/_____	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092 45.353.315/0001-50 Ass:_____

NF-e
Nº. 431.775
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]
Nº. 431.775
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0701 5011 2500 0168 5500 1000 4317 7515 4408 2074

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.	135170451567115 18/07/2017 11:22:18

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	18/07/2017

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
431775 q	18/07/2017	55,41						

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	55,41

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	55,41

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
1				0,39	0,38

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
13524	BOIA 1350 1 DECA	84818099	060	5405	PC	1,000	55,4122	55,41	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: 593 - CARLOS DANIEL NEVES
Digitador: 651 - PAULO HENRIQUE SOUZA EUZEBIO
Conferente: 651 - PAULO HENRIQUE SOUZA EUZEBIO
PROPRIO
Forma de Pagamento: -
ICMS COBRADO ANT. POR SUB. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Y RICMS/2000
RETIRADO POR EDER PREFEITO
Vlr Aprox do Tributo "R$ 8,77(15,83%) Fonte: IBPT"

HIDROMAR R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
18/07/2017
RECEBI

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03037

DATA: 14/07/2017 VENCTO:21/07/2017 PAGTO: 21/07/2017
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 PRODUTO HIDRAULICO.

Valor **55,41**
(cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 55,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3395 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 55,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,41
TOTAL					R$ 55,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 55,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850954	55,41
TOTAL. . .			R$ 55,41

Despesa paga em 21/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3401

NOTA DE EMPENHO Nº 3401	FICHA: 167	DATA: 14/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2017

NOME: LUIS RICARDO DE OLIVEIRA — 13.620.029/0001-18 — CÓDIGO: 4121
ENDEREÇO: RUA RITA VILELA — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.200,00**

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	39.501,95	1.200,00	18.298,05

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850952	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **RESTINGA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

RUA GERALDO VERISSIMO, 633 - CENTRO - CEP. 14.430-000

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000005	**19/07/2017 15:07:19**	**ONMT-WXPM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
LUIS RICARDO DE OLIVEIRA	luisricardoo@gmail.com
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
13.620.029/0001-18	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA RITA VILELA, 26		CENTRO	14430-000
Municipio	UF	Fone	
RESTINGA	SP	(016) 8855-6203	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
compras@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTO
Endereço	Bairro	CEP
RUA: JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450-000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	serviço de manutenção de computadores e rede	0.00	1.200,00	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$)	Líquido (R$)
1.200,00	...	...	1.200,00	1.200,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONCA
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de Restinga se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONCA

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 03021

DATA: 14/07/2017 VENCTO:20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017
Credor..: LUIS RICARDO DE OLIVEIRA CNPJ: 13.620.029/0001-18 Cod: 4121
Endereço: RUA RITA VILELA
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.

Valor **1.200,00**
(um mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3401	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00
TOTAL					R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850952	1.200,00
TOTAL. . .			R$ 1.200,00

Despesa paga em 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3396

NOTA DE EMPENHO Nº **3396**	FICHA: 167	DATA: 14/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/07/2017

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRAS PARA PROFESSORES DO ENSINO MUNICIPAL. 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	37.501,95	2.000,00	19.498,05

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 033
A: 0518
CIC: 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
8
Código de Verificação de Autenticidade
H5IUHDKYM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/07/2017 às 15:10:10
Chave de Acesso
6285RD5B50PHVGSTJK2249KWC6DIYZD0

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
				07/2017

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
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
5.353.315/0001-50			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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA PARA PROFESSORES DO ENSINO MUNICIPAL	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.06					
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem	2,00 %	0000140000006	4321500		

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$ 40,00	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$ 1.960,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H5IUHDKYM**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.29
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 (BRASIL) 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: 21/07/2017

DOCUMENTO: 072103
AUTENTICACAO SISBB: 3.002.F45.483.5AD.3F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03046

DATA: 14/07/2017 VENCTO:21/07/2017 PAGTO: 21/07/2017
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRAS PARA PROFESSORES DO ENSINO MUNICIPAL.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3396	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.000,00
TOTAL. . .			R$ 2.000,00

Despesa paga em 21/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3376

NOTA DE EMPENHO Nº **3376**	FICHA: 167	DATA: 12/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: NATALIA APARECIDA FERREIRA BORGES — 26.169.663/0001-28 — CÓDIGO: 4212
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRELHAS ESCOAMENTO DE AGUA E QUADRO SUPORTE DE GRELHAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 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	34.391,95	1.800,00	22.808,05

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850953	

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
5

Código de Verificação de Autenticidade
H3AFG9AMR

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

Chave de Acesso
3788QXY0Q6YGFJ608JWHYG4V2G6PI6U9

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
				07/2017

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
26.169.663/0001-28		0002-12/16	0002-12/16	NATALIA APARECIDA FERREIRA BORGES 43892646805

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 712	BARRACÃO	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	SERVIÇOS. CONFECCIONAR 5 GRELHAS ESCOAMENTO AGUA, 2 QUADRO SUPORTE DAS GRELHAS VALOR TOTAL R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.800,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **NATALIA APARECIDA FERREIRA BORGES 43892646805** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H3AFG9AMR**.

Data ____/____/____ CPF/RG 438.926.468-05 Assinatura N. Borges.

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03036

DATA: 12/07/2017 VENCTO:21/07/2017 PAGTO: 21/07/2017
Credor..: NATALIA APARECIDA FERREIRA BORGE CNPJ: 26.169.663/0001-28 Cod: 4212
Endereço: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRELHAS ESCOAMENTO DE AGUA E QUADRO SUPORTE DE GRELHAS.

Valor **3.110,00**
(três mil, cento e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.110,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3376	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00
3377	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.310,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.310,00
TOTAL					R$ 3.110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.110,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.110,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850953	3.110,00
TOTAL. . .			R$ 3.110,00

Despesa paga em 21/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: NBorges. Nome: Natália Ap Ferreira Borges
CGC/CPF: 438.926.468-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1160 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **5**	FICHA: 166	DATA: 05/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/07/2017

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 05/07/2017

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 06/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6843-8
C/C: 25043-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/07/2017 15:58:58

06/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:58:49
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	06/07/2017
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	1.3ED.042.BB3.A4B.72A

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02621

DATA: 05/07/2017 VENCTO:06/07/2017 PAGTO: 06/07/2017

Credor..: ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DO E: CNPJ: 45.316.338/0001-95 Cod: 4151

Endereço: AV DOM PEDRO I

Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NEC ESIDADES ESPECIAIS.PROCESSO N°022/2017 CHAMADA PUBLICA N°001/2017.

Valor **4.842,00**

(quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1160 / 5	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.842,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.842,00
TOTAL					R$ 4.842,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.842,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.842,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	4.842,00
TOTAL. . .			R$ 4.842,00

Despesa paga em 06/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
CEBAS - Certificado de Assistência Social n° 71000.139178/2014-00
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde n° 2035901
Utilidade Pública Federal n° 95.244 em 16/11/1987
CNPJ. n° 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta

APAE Franca-SP 47 anos

CIDADE: JERIQUARA

MÊS: JULHO/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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3191

NOTA DE EMPENHO Nº **3191**	FICHA: 164	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2017

NOME: ERICKA BARBOSA LIMA — 394.857.948-27 — CÓDIGO: 2659
ENDEREÇO: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	32.396,67	600,00	27.003,33

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852615	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Ericka Barbosa Lima

NOME:
CNPJ/CPF: 394.857.948-27

RECIBO

R$600,00

EU, ERICKA BARBOSA LIMA PORTADORA DO RG N° 46.886.452-0, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRAMENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE JULHO DE 2017

Ericka Barbosa Lima

ERICKA BARBOSA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02665

DATA: 03/07/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
Credor..: ERICKA BARBOSA LIMA CNPJ: 394.857.948-27 Cod: 2659
Endereço: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3191 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852615	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Erika Barbosa Lima
CGC/CPF: 394.854.948-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3033

NOTA DE EMPENHO Nº **3033**	FICHA: 198	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.924,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	5.673,06	1.924,00	22.402,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.924,00**

um mil, novecentos e vinte e quatro reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

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

3034

NOTA DE EMPENHO Nº **3034**	FICHA: 198	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **144,55**

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	7.597,06	144,55	22.258,39

VALOR A SER PAGO R$ **144,55**

cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**2.506,05**		
Total de Vencimentos	2.068,55		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.068,55		
Total de Descontos	165,47		
Total Líquido	1.903,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	437,50	0,00	0,00	0,00	437,50
Total	437,50	0,00	0,00	0,00	437,50

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	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	2	60,00	1.924,00	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	144,55	

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	19.856,48
Total	**120,00**	**19.856,48**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	2	16,00	165,47	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	96,50	8.497,96
Total	**96,50**	**8.497,96**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	165,47
Total	165,47

Base de I.R.R.F.	**2.068,55**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.068,55**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.068,55

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6780-1	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES	01/08/2007	1030 - MERENDEIRA

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	80,38	924,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.068,55	2.068,55	2.068,55	165,47	1.903,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02575

DATA: 30/06/2017 VENCTO:04/07/2017 PAGTO: 04/07/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017

Valor **2.068,55**
(dois mil e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.068,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3033	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.924,00	R$ 0,00	R$ 165,47	R$ 1.758,53
3034	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 144,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,55
TOTAL					R$ 2.068,55	R$ 0,00	R$ 165,47	R$ 1.903,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.903,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	1.903,08
TOTAL. . .			R$ 1.903,08

Despesa paga em 04/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3019

NOTA DE EMPENHO Nº **3019**	FICHA: 157	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**37.873,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	221.534,50	37.873,87	190.591,63

VALOR A SER PAGO R$ **37.873,87**

trinta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

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

3020

NOTA DE EMPENHO Nº **3020**	FICHA: 157	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	259.408,37	300,00	190.291,63

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

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

3021

NOTA DE EMPENHO Nº **3021**	FICHA: 157	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.553,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	259.708,37	5.553,49	184.738,14

VALOR A SER PAGO R$ **5.553,49**

cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

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

3022

NOTA DE EMPENHO Nº **3022**	FICHA: 157	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **707,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	265.261,86	707,35	184.030,79

VALOR A SER PAGO R$ **707,35**

setecentos e sete reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

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

3024

NOTA DE EMPENHO Nº **3024**	FICHA: 159	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.548,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	7.303,68	1.548,78	1.147,54

VALOR A SER PAGO R$ **1.548,78**

um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

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

03/07/2017 09:03:35

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**55.988,65**		
Total de Vencimentos	44.434,71		
Salário Família	279,63		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.548,78		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	46.263,12		
Total de Descontos	11.432,20		
Total Líquido	34.830,92	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	9.059,64	279,63	0,00	0,00	8.780,01
35 COMISSIONADOS	665,89	0,00	0,00	0,00	665,89
Total	9.725,53	279,63	0,00	0,00	9.445,90

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	31
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	31	930,00	38.008,83	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	1.548,78	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	27	61,00	4.261,97	
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.291,52	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	300,00	
904	SALARIO FAMILIA	7	9,00	279,63	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	707,35	

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	19.856,48
Total	**120,00**	**19.856,48**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.640,96	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	4.385,47	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	134,96	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	31	259,00	4.045,95	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	45,00	359,82	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	96,50	8.497,96
Total	**96,50**	**8.497,96**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.772,27
35 - COMISSIONADOS	273,68
Total	4.045,95

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base de I.R.R.F.	**45.983,49**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**45.983,49**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	42.835,11
35 - COMISSIONADOS	3.148,38

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	316,72	719,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.125,84	332,18	793,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	102,69
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.123,55	1.123,55	1.123,55	426,75	696,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.036,35	82,90	953,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.094,77	284,29	810,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO GONÇALVES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	259,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	344,34	719,36

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6107-1	ELZIRA APARECIDA RAMOS RIBEIRO	14/02/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	967,00	967,00	967,00	77,36	889,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA APARECIDA RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	899,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	919	PREVIDENCIA	11.00	330,42
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	1.288,06	1.715,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	455,02	1.011,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	382,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	500,06	966,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	346,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	189,05	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	1.320,94	D	919	PREVIDENCIA	8.00	110,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	66,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,98	1.386,98	1.386,98	110,95	1.276,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	246,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,80
P	908	1/3 FERIAS	30 D	361,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.447,60	1.447,60	1.447,60	361,90	1.085,70

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	110,54
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	345,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.381,80	1.381,80	1.412,87	329,56	1.083,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,69
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	300,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	104,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.304,85	1.304,85	1.304,85	496,53	808,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	195,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.172,40	1.172,40	1.172,40	309,65	862,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUZA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	820,56	1.365,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	1.548,78	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	49,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04	D	919	PREVIDENCIA	11.00	369,12
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	93,19

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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 6104-1 — Nome do Trabalhador: ROSA LUIZA ALVES PESSOA — Admissão: 01/02/2017 — Cargo: 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 6108-1 — Nome do Trabalhador: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA — Admissão: 07/02/2017 — Cargo: 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 3050-1 — Nome do Trabalhador: ROSELI DE SOUZA RODRIGUES — Admissão: 01/03/2000 — Cargo: 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 7975-1 — Nome do Trabalhador: ROSELI RAMOS — Admissão: 21/06/2016 — Cargo: 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	196,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,61
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,22	1.145,22	1.207,36	288,47	918,89

Matrícula 7839-1 — Nome do Trabalhador: ROSENILDA CARDOSO DE LIMA — Admissão: 19/04/2012 — Cargo: 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 7973-1 — Nome do Trabalhador: SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA — Admissão: 14/06/2016 — Cargo: 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 2250-1 — Nome do Trabalhador: SILMA SOLANGE COSTA SILVA — Admissão: 02/02/1983 — Cargo: 1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.114,52	D	140	FALTAS	1.00D	134,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	934,35	D	919	PREVIDENCIA	11.00	487,62
P	051	SEXTA PARTE	1.00	519,08	D	920	IRRF SALARIO	22.50	208,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.432,99	4.432,99	4.567,95	831,50	3.736,45

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	197,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	107,91
P	051	SEXTA PARTE	1.00	164,49					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.348,89	1.348,89	1.348,89	459,52	889,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.123,55	1.123,55	1.154,62	89,88	1.064,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	283,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	364,18	671,74

Total Unidade: 31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.983,49	45.983,49	46.398,08	11.567,16	34.830,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02566

DATA: 30/06/2017 VENCTO:04/07/2017 PAGTO: 04/07/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017

Valor **45.983,49**
(quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavo s) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 45.983,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3019	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 37.873,87	R$ 0,00	R$ 11.432,20	R$ 26.441,67
3020	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
3021	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.553,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.553,49
3022	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 707,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,35
3024	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.16.00	R$ 1.548,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.548,78
TOTAL					R$ 45.983,49	R$ 0,00	R$ 11.432,20	R$ 34.551,29

Despesa Líquida: . . . . **R$ 34.551,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	34.551,29
TOTAL. . .			R$ 34.551,29

Despesa paga em 04/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3365

NOTA DE EMPENHO Nº **3365**	FICHA: 167	DATA: 10/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE TOLDO TUNEL,PINTURA E REPARO DE FERRAGEM. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.450,00**

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	30.941,95	3.450,00	24.608,05

VALOR A SER PAGO R$ **3.450,00**

três mil, quatrocentos e cinquenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850950	

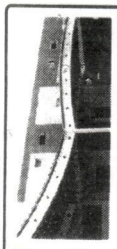
Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 18 245 918/0001-66

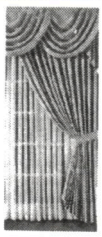
RAIMUNDO NONATO DE MORAES
55105580834
RUA NESTLE N.º 315
Parque dos Esportes I - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP



Nonato

& NOBRE ARTE DECORAÇÕES
4 DÉCADAS DE TRADIÇÃO

Orçamentos e Sugestões
TELEFAX: (16) 3729-3171
CELULAR: (16) 99320-6663



Raimundo Nonato de Moraes
55105580834

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

LAVAMOS E REFORMAMOS TODOS OS TIPOS DE PERSIANAS E CORTINAS.

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

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

NOTA FISCAL

☒ SAIDA
☐ ENTRADA

Nº 000027

CNPJ
18.245.918/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389.039.711.115

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

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Est. do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data Limite p/ Emissão
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50	00 / 00 / 00
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data da Emissão**
Dr. Jonas Alves Costa nº 559	Centro	14.450.000	17/07/17
Município	**Fone/Fax** / **UF**	**Inscrição Estadual**	**Data da Saída/Entrada**
Jeriquara	16 3134 8700 / SP	Isento	/ /
			Hora da Saída
			/ /

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	Unid.	Quant.	VALOR - R$ UNITÁRIO	VALOR - R$ TOTAL	ALIQ. ICMS
	Manutenção e reforma de Toldo Tunel obs: pintura de ferragens e troca de lona 30 x 2,15			64,50 m	51,20	3300,00	
	Reparo nas ferragens solda					150,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/07/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.245.918/0001-66 **MATRIZ**		**05/06/2013**

NOME EMPRESARIAL
RAIMUNDO NONATO DE MORAES 55105580834

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NOBRE ARTE DECORACOES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
13.52-9-00 - Fabricação de artefatos de tapeçaria
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NESTLE	**315**	**FUNDOS**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.500-000	**PARQUE DOS ESPORTES I**	**ITUVERAVA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(16) 3729-3171

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/06/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

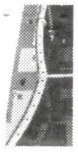
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **18/07/2017** às **14:08:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

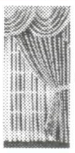
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página



Nonato

& NOBRE ARTE DECORAÇÕES
4 DÉCADAS DE TRADIÇÃO

Orçamentos e Sugestões
TELEFAX: (16) 3729-371
CELULAR: (16) 99320-6663



Raimundo Nonato de Moraes
55105580834

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

LAVAMOS E REFORMAMOS TODOS OS TIPOS DE PERSIANAS E CORTINAS.

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

Av. Presidente Kenedy n.º 307 - Vila São Jorge - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

☐ PEDIDO
☒ ORÇAMENTO

Nº 0039

DATA 07/07/17

CNPJ: 18.245.918/0001-66 I.E.: 389.039.711.115

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara

End.: R: Jonas Dias Costa N.: 559

Bairro: Centro Cidade: Jeriquara

Est.: SP CEP: 14.450.000 Fone: 16 3134 8700

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

Qtde.	Descrição	Unitário	Total
	Reforma de Toldo Lona (Pintura Imagens e Troca de Lona) Escola EMEB Prefeito Jacinto Mendonça Total de m² 64.50 m² Total R$ 3.300,00		R$ 3.450,00
	Reparo Solda Total R$ 150,00		
		TOTAL R$	R$ 3.450,00

COND. PAGTO

ASSINATURA

ROGÉRIO SILVA MORAIS 27526468870

Rua Jorge Olindo Ferreira nº 88 – Jd. Stª Cecília – Ituverava/SP
CNPJ: 18.171.362/0001-00

Orçamento

Data: 07/07/2017
Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço: Rua Jonas Alves Costa, 559 – Centro
CNPJ: 45.353.315/001-50

Item	Descrição	Qtd.	V. Uni.	V. Total
1	Manutenção e reforma de Toldo modelo Túnel 30x2,15m total de 64,50m² - Pintura em ferragem e troca de lona Obs.: EMEB Realindo Jacintho Mendonça	64,5	R$ 54,00	R$ 3.483,00
2	Reparo nas ferragens (solda)	1	R$ 280,00	R$ 280,00
Total				

Rogério Silva de Morais

PAR PUBLICIDADES

www.parpublicidades.com.br

Ituverava – 07 de Julho de 2017

À

Prefeitura Municipal de Jeriquara.

Rua: Jonas Alves Costa, 559 – Jeriquara - centro

CNPJ 45.353.315/0001-50.

ORÇAMENTO.

01- Manutenção e reforma de toldo, ferragem e troca de lona modelo túnel, Medindo 30x2,15metros total de 64,5m², soldas, pintura e reparos.

Valor total dos serviços a R$60,00 o Mt².....R$.3.870,00.

(Treis mil, oitocentos e setenta reais).

Prazo de execução dos serviços 15 dias uteis.

Prazo de pagamento À vista após término dos serviços.

Validade deste orçamento 20 dias. Após sujeito alteração.

José Manoel Pimentel- ME CNPJ 55 412 829/0001-93

Rua: Dom Pedro I nº 123 – Insc. Est. Isento – Insc. Municipal 10.528 – Jardim Independência, Ituverava- SP – CEP 14 500-000

R: Cel. Francisco Junqueira 1000 Jardim Independência
CEP 14500-000 – Fax (16) 3839-0400 – Ituverava – SP
Cel. -16- 99998-1058
TIM 9 8173-4589
E-mail: comercial@parpublicidades.com.br
Site: www.parpublicidades.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02985

DATA: 10/07/2017 VENCTO:18/07/2017 PAGTO: 18/07/2017
Credor..: RAIMUNDO NONATO DE MORAES CNPJ: 18.245.918/0001-66 Cod: 4136
Endereço: AV PRESIDENTE KENEDY
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE TOLDO TUNEL,PINTUR A E REPARO DE FERRAGEM.

Valor **3.450,00**
(três mil, quatrocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3365	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.450,00
TOTAL					R$ 3.450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.450,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850950	3.450,00
TOTAL. . .			R$ 3.450,00

Despesa paga em 18/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3360

NOTA DE EMPENHO Nº **3360**	FICHA: 165	DATA: 10/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2017

NOME: EURIPEDES ANTONIO RODRIGUES — 150.798.288-70 — CÓDIGO: 4201
ENDEREÇO: RUA ANIBAL BRANQUINHO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA REALINDO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.22	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
10.000,00	3.400,00	2.500,00	4.100,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850951	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Eurípedes A Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 37.203.276-X

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	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000004	**12/07/2017 13:43:48**	**GBLC-MDAR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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
Municipio	**UF**	**Fone**
PEDREGULHO	SP	(16) 9186-9952

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
eiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	
Endereço	**Bairro**	**CEP**
: RUA JONA ALVES COSTA,, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
07.31	07 SALA DE AULA DA ESCOLA VANDERITI	0.00	1.800,00	0,00	0,00
07.31	PINTUA NA ESCOLA REALINDO PAREDE EXTERNO E O PATIO	0.00	700,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

07.31-SERVIÇOS DE PINTURA EM IMÓVEIS 07.31-SERVIÇOS DE PINTURA EM IMÓVEIS

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
2.500,00	...	...	2.500,00	2.500,00

D RIMINAÇÃO 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, 12/07/2017

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02986

DATA: 10/07/2017 VENCTO:18/07/2017 PAGTO: 18/07/2017
Credor..: EURIPEDES ANTONIO RODRIGUES CNPJ: 150.798.288-70 Cod: 4201
Endereço: RUA ANIBAL BRANQUINHO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA REALINDO.

Valor **2.500,00**
(dois mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3360	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00
TOTAL					R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850951	2.500,00
TOTAL. . .			R$ 2.500,00

Despesa paga em 18/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________________ Nome: Euripedes A Rodrigues
CGC/CPF: 37.203.276-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2978

NOTA DE EMPENHO Nº **2978**	FICHA: 162	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2017

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 PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO BROTHER E CARTUCHO DE TONER. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **401,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	66.409,89	401,00	23.189,11

VALOR A SER PAGO R$ **401,00**

quatrocentos e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/17

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 : 30/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00905/17	30/06/2017	30/06/2017

Fornecedor BRUNO CESAR ALBERTIN COD: 4116
Endereço: R 06 Nº: 1363 CNPJ: 24.304.337/0001-50
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.071.025	CILINDRO BROTHER	UN	3	95,00	MANUT DO ENSINO FUI	
017.015.128	CARTUCHO DE TONER BROTHER	UN	2	58,00	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						401,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.058 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRUNO CESAR ALBERTIN
35056667854

RUA SEIS, 1363 - A - JD. SIENA, Orlandia, SP - CEP: 14620000 - Fone/Fax: 016991616054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.058
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0624 3043 3700 0150 5500 1000 0000 5818 4002 9009

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	**135170410347129 - 30/06/2017 08:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
491049163111		24.304.337/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/06/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	01631348700	SP		08:23

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	401,00

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	401,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CILINDRO BROTHER DR	84439939	0400	5102	UN	3,0000	95,0000	285,00					
02	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 750	84439933	0400	5102	UN	2,0000	58,0000	116,00					

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

Em, 30 / 06 / 2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.83991 31000.000005 00010.401016 8 72280000065600

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 22/07/2017

Beneficiário
BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854 CNPJ: 24.304.337/0001-50
RUA SEIS,, 1363 - A SALA 01 - JARDIM SIENA - ORLANDIA - SP - CEP: 14620-000

Agência / Código Beneficiário: 3424 / 8399310

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/06/2017	338	DM	NAO ACEITO	22/06/2017	0000000000104
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	656,00

Instruções

COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R$ 0,44
COBRAR MULTA DE 13,05 A PARTIR DE 23/07/2017

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

- 2ª via impressa via Internet Banking em 22/06/2017

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 045353315000150
RUA JONAS COSTA N 559 CENTRO 14620-000 - ORLANDIA - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

03/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:35:44
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399839913100000000500010401016872280000065600

NR. DOCUMENTO	70.303
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO	656,00
VALOR COBRADO	656,00

NR.AUTENTICACAO F.C54.353.388.B06.CDE

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 02548

DATA: 30/06/2017 VENCTO:03/07/2017 PAGTO: 03/07/2017
Credor..: BRUNO CESAR ALBERTIN CNPJ: 24.304.337/0001-50 Cod: 4116
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO BROTHER E CARTUCHO DE TONE R.

Valor **656,00**
(seiscentos e cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 656,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2978	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 401,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 401,00
2887	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 255,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,00
TOTAL					R$ 656,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 656,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 656,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	DEBITO	656,00
TOTAL. . .			R$ 656,00

Despesa paga em 03/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2864

NOTA DE EMPENHO Nº **2864**	FICHA: 162	DATA: 19/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL 0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/07/2017

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

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **525,42**

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	59.908,35	525,42	29.566,23

VALOR A SER PAGO R$ **525,42**

quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf.	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 1934-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00868/17	19/06/2017	21/06/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.040.029	BALDE PLASTICO	UN	3	6,78	MANUT DO ENSINO FUI	
012.047	DETERGENTE 500ML	CX	5	31,76	MANUT DO ENSINO FUI	
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	2	17,40	MANUT DO ENSINO FUI	
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	3	29,10	MANUT DO ENSINO FUI	
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	2	35,34	MANUT DO ENSINO FUI	
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	2	76,75	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						525,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV DISTRIBUIÇÃO
TODO TEMPO AO SEU LADO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.037.150
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0673 1102 5600 0125 5500 1000 0371 5016 9327 6639

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	135170388418214 21/06/2017 14:36:21

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**	21/06/2017
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**21/06/2017**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700			**14:24:50**

FATURA / DUPLICATA

37150-1 21/07/2017 525,42

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	525,42

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	75,29	**525,42**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025444	BALDE PLASTICO	39249000	0102	5102	UN	3	6,78	20,34	0,00	0,00	0	2,70
004806	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX024	5	31,76	158,80	0,00	0,00	0	26,66
021137	LIMPA ALUMINIO 500 ML	38089429	0102	5102	CX012	2	17,40	34,80	0,00	0,00	0	1,46
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX024	3	29,10	87,30	0,00	0,00	0	14,66
018194	PAPEL TOALHA	48182000	0500	5405	FD012	2	35,34	70,68	0,00	0,00	0	9,16
023932	SABAO PEDRA	34011900	0102	5102	CX020	2	76,75	153,50	0,00	0,00	0	20,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 23/2017 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ --
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006
Valor Aproximado Tributos R$ 75,29(14,33%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/06/2017 VALOR TOTAL: 525,42 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.037.150 SÉRIE 1

11/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:53:47
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	11/07/2017
NR. DOCUMENTO	666.520.000.001.934
VALOR TOTAL	525,42
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA	
AGENCIA: 6520-X CONTA:	1.934-8
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	3.20B.B7E.9EA.404.5FC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02732

DATA: 19/06/2017 VENCTO:11/07/2017 PAGTO: 11/07/2017
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 **525,42**
(quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 525,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2864 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,42
TOTAL					R$ 525,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 525,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	525,42
TOTAL. . .			R$ 525,42

Despesa paga em 11/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2890

NOTA DE EMPENHO Nº **2890** | FICHA: 162 | DATA: 20/06/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

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

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

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
220 ENSINO FUNDAMENTAL
011 QESEII

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **1.800,12**

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	60.433,77	1.800,12	27.766,11

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,12**

um mil e oitocentos reais e doze centavos ********** *******

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf.	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00876/17	20/06/2017	22/06/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.008	AGUA SANITARIA 12X1L	CX	10	14,76	MANUT DO ENSINO FUI	
010.000.100	ALCOOL GEL 5L	LT	3	23,94	MANUT DO ENSINO FUI	
022.041.013	AMACIANTE 6X2LTS	UN	2	16,63	MANUT DO ENSINO FUI	
022.010.038	DESINFETANTE 12X500ML	CX	15	14,36	MANUT DO ENSINO FUI	
022.016.057	ESPONJA DE AÇO-FD C/14 PCT C/8UN	FD	10	11,17	MANUT DO ENSINO FUI	
022.028.071	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN	CX	2	20,22	MANUT DO ENSINO FUI	
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	15	6,16	MANUT DO ENSINO FUI	
005.007.020	FOSFORO	UN	10	1,97	MANUT DO ENSINO FUI	
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	100	2,22	MANUT DO ENSINO FUI	
022.025.006	PAPEL HIG. ROLAO 300 Ms. c/8 Rl.	FD.	5	18,35	MANUT DO ENSINO FUI	
022.029.031	RODO PLAST 60CM	UN	10	4,50	MANUT DO ENSINO FUI	
022.029.029	RODO PLASTICO 40	UN	10	2,66	MANUT DO ENSINO FUI	
022.031.001	SABONETE LIQUIDO 5 Ls.	GL.	5	13,99	MANUT DO ENSINO FUI	
022.032.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	10	13,17	MANUT DO ENSINO FUI	
022.032.024	SACO LIXO 20 L C/ 100	FD	9	7,32	MANUT DO ENSINO FUI	
022.032.097	SACO LIXO LEITOSO 100 LTS C/100	PC	10	27,93	MANUT DO ENSINO FUI	
022.032.156	SACO LIXO LEITOSO 20LT C/100	FD	2	9,31	MANUT DO ENSINO FUI	
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	20	5,85	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					1.800,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

ÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.014.502 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0605 3076 7900 0180 5500 1000 0145 0210 0013 8514

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

NF-e Nº 000.014.5 SÉRIE 1

Material Entregue 26/06/2017

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170392463693 22/06/2017 18:03:34

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		22/06/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		18:03:24

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	21809	1800,12	0,00	1800,12

DUPL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
21809/A	22/07/2017	1800,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1800,12
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	1800,12

TRANSPORTADOR VOL. TRANSP.

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350010	AGUA SANITARIA - 12X1 LT	28289019	0500	5405	CX	10,0000	14,76000	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	ALCOOL GEL 5 LT	34029090	0500	5405	GL	3,0000	23,94000	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	AMACIANTE - 6X2LT	38099190	0500	5405	CX	2,0000	16,63000	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	DESINFETANTE - 12X500ML	38089429	0500	5405	CX	15,0000	14,36000	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	ESPONJA DE ACO - FD C/ 14 PCT C/ 8 UNID	73231000	0500	5405	FD	10,0000	11,17000	111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199	LIMPA VIDROS - 12X500ML	34021190	0500	5405	CX	2,0000	20,22000	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	DESODORIZADOR DE AR - 400 ML	33074900	0500	5405	UN	15,0000	6,16000	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198	FOSFORO 10 X 40	96138000	0500	5405	MC	10,0000	1,97000	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922	SACO ALVEJADO	63071000	0500	5405	UN	100,0000	2,22000	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 8 X 300 MT	48181000	0500	5405	FD	5,0000	18,35000	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	RODO DE PLASTICO 60 CM	96039000	0500	5405	UN	10,0000	4,50000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	RODO DE PLASTICO 40 CM	96039000	0500	5405	UN	10,0000	2,66000	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0565	SABONETE LIQ 5LT	34012010	0500	5405	GL	5,0000	13,99000	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273	SACO P/ LIXO PRETO 60 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	10,0000	13,17000	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	SACO P/ LIXO PRETO 20 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	9,0000	7,32000	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0276	SACO P/ LIXO LEITOSO 100LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	10,0000	27,93000	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0279	SACO P/ LIXO LEITOSO 20 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	2,0000	9,31000	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201201	VASSOURA DE PIACAVA	34011900	0500	5405	UN	20,0000	5,85000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. dos tributos R$ 631,85 (35,10%) fonte IBPT.
EDUCACAO
OF 002/17
ENTREGAR
ALMOX CENTRAL

Dep. Educação

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/06/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 1800,12

DATA DE RECEBIMENTO 26/06/2017

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

```
11/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:53:47
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                    11/07/2017
NR. DOCUMENTO                 666.504.000.034.146
VALOR TOTAL                                1.800,12
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8           CONTA:           34.146-0
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
=================================================
NR.AUTENTICACAO            3.A1A.ED0.483.0BC.810
```

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 02733

DATA: 20/06/2017 VENCTO:11/07/2017 PAGTO: 11/07/2017
Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.800,12**
(um mil e oitocentos reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.800,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2890 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.800,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,12
TOTAL					R$ 1.800,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.800,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.800,12
TOTAL. . .			R$ 1.800,12

Despesa paga em 11/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3124

NOTA DE EMPENHO Nº **3124**	FICHA: 162	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2017

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** **1.198,27**

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	68.116,69	1.198,27	20.685,04

VALOR A SER PAGO R$ **1.198,27**

um mil, cento e noventa e oito reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	[illegible]	

B 001
A: 6949-3
CIC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00948/17	03/07/2017	03/07/2017

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
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	20	22,59	MANUT DO ENSINO FUI	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	4	72,29	MANUT DO ENSINO FUI	
022.016.058	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX C/60	CX	2	75,51	MANUT DO ENSINO FUI	
021.040.010	BALDE 30L	UN	5	10,74	MANUT DO ENSINO FUI	
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	5	24,50	MANUT DO ENSINO FUI	
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	1	98,89	MANUT DO ENSINO FUI	
022.042.009	SABONETE 90G	UN	48	0,65	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					1.198,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/07/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.198,27
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/07/2017	

NF-e
Nº 000.000.899
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 000.000.899
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0008 9910 0109 8130

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	135170415284355 - 03/07/2017 10:25:12

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/07/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450000	03/07/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000899 / V. Orig.: 1198,27 / V. Desc.: / V. Liq.: 1198,27

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	1.198,27

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	1.198,27

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	20,0000	22,5900	451,8000	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	4,0000	72,2900	289,1600	0,00	0,00		0,00	
8909	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX COM 60	73231000	0500	5102	CX	2,0000	75,5100	151,0200	0,00	0,00		0,00	
7898280070621	BALDE DE 30 LITROS	39249000	0500	5102	UN	5,0000	10,7400	53,7000	0,00	0,00		0,00	
	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5102	UN	5,0000	24,5000	122,5000	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	
7896098900451	SABONETE FLOR DE YPE BELEZA 90G	34013000	0500	5102	UN	48,0000	0,6500	31,2000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 03 / 07 / 2017
Fagarcia

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$ 357,99(29,88%) Fonte:IBPT pregao presencial 024/2017 escola realindo	

```
11/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:53:46
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                   11/07/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             1.198,27
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.018.E25.331.168.EB2
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02729

DATA: 03/07/2017 VENCTO:11/07/2017 PAGTO: 11/07/2017
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 **1.198,27**
(um mil, cento e noventa e oito reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.198,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3124 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.198,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.198,27
TOTAL					R$ 1.198,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.198,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.198,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.198,27
TOTAL. . .			R$ 1.198,27

Despesa paga em 11/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3447

NOTA DE EMPENHO Nº **3447**	FICHA: 166	DATA: 24/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 28/07/2017

NOME: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA — 14.121.957/0001-09 — CÓDIGO: 4251
ENDEREÇO: AV.PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**266,05**

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	71.869,51	266,05	57.864,44

VALOR A SER PAGO R$ **266,05**

duzentos e sessenta e seis reais e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Instruções:

1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.51873 01000.000081 90925.301021 5 72360000026605

Beneficiário: **VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA** CNPJ/CPF: 14121957000109 Av. Paulista, 1000			Agência/Código Beneficiário **3003/5187010**	Vencimento **30/07/2017**
Pagador CNPJ/CPF:45353315000150 **JERIQUARA GABINETE PREFEITO**			Número do Documento **890925**	Nosso Número **00890925-3**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **266,05**
Demonstrativo: **Referente a compra pela internet.**			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Santander | 033-7 | 03399.51873 01000.000081 90925.301021 5 72360000026605

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.**						Vencimento **30/07/2017**
Beneficiário **VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA** CNPJ/CPF: 14121957000109 Av. Paulista, 1000						Agência/Código Beneficiário **3003/5187010**
Data Documento **25/07/2017**	Número do Documento **890925**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **25/7/2017**	Nosso Número **00890925-3**
Uso do Banco	Carteira **CSR**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento **266,05**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO GRAFADA NESTE BOLETO**						(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor
Pagador: CNPJ/CPF:45353315000150 **JERIQUARA GABINETE PREFEITO** **Jonas alvez costa, 559** **centro Jeriquara SP** **14450000**						

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

28/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:09:12
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399518730100000008190925301021572360000026605

NR. DOCUMENTO	72.802
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO	266,05
VALOR COBRADO	266,05

NR.AUTENTICACAO 8.E68.1F1.C9F.75B.DB6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03062

DATA: 24/07/2017 VENCTO:28/07/2017 PAGTO: 28/07/2017
Credor..: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA CNPJ: 14.121.957/0001-09 Cod: 4251
Endereço: AV.PAULISTA
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA FABIANA DE CARVALHO GONÇALVE S PASTRE.

Valor **266,05**
(duzentos e sessenta e seis reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 266,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3447	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 266,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 266,05
TOTAL					R$ 266,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 266,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 266,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	266,05
TOTAL. . .			R$ 266,05

Despesa paga em 28/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1160 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6	166	28/07/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		28/07/2017

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 28/07/2017

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 28/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6843-8
C/C: 25043-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
28/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:09:02
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   28/07/2017
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            5.85F.9F4.686.843.B7B
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03063

DATA: 28/07/2017 VENCTO:28/07/2017 PAGTO: 28/07/2017

Credor..: ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DO E: CNPJ: 45.316.338/0001-95 Cod: 4151

Endereço: AV DOM PEDRO I

Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NEC ESIDADES ESPECIAIS.PROCESSO N°022/2017 CHAMADA PUBLICA N°001/2017.

Valor **4.842,00**

(quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1160 / 6	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.842,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.842,00
TOTAL					R$ 4.842,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.842,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.842,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	4.842,00
TOTAL. . .			R$ 4.842,00

Despesa paga em 28/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3305

NOTA DE EMPENHO Nº **3305**	FICHA: 166	DATA: 07/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/07/2017

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **61,69**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	69.133,96	61,69	60.804,35

VALOR A SER PAGO R$ **61,69**

sessenta e um reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/17

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 106

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108389949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

14121 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura 61,69 | **Vencimento** 06/07/2017 | **Mês** 06/2017

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

Vencimento
06/07/2017

SERVIÇOS

	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	1,52
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,90

TOTAL A PAGAR 61,69

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

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.

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Para economizar nas suas ligações de longa distância, não esqueça: use sempre o 15. Basta discar 0+15+DDD+telefone e aproveitar.

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	06/17	7	1771 7847

Total da Fatura 61,69 | **DV** 7 | **Vencimento** 06/07/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 616910291171 533134710409 061771707066

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.288.218/06/17-00001/00001
Emissão 27/06/2017 Série UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14387-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363848112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

14122 - 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
61,69	06/07/2017	06/2017

Reservado ao Fisco: BC62.9D54.4F9A.C412.3319.4FB4.BF0F.7B72

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

Assinatura Mensal

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

Outros Serviços

Descrição		
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060617 / 130617	1,36
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060617 / 130617	0,16
Subtotal		1,52

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	14,7 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	14,7 MIN	
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	26/05/2017	3171-9000	PEDREGULHO	SP	11H20M54	2,7	DIFERENCIADA	1,39
005	29/05/2017	3111-9910	FRANCA	SP	10H28M18	2,7	DIFERENCIADA	1,39
006	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,02 CR
007	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,86 CR
Subtotal								1,90

ICMS: Base de Cálculo:	60,17	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	15,04
PIS: Base de Cálculo:	60,17	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,39
PIS: Base de Cálculo:	1,52	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,02
COFINS: Base de Cálculo:	60,17	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,80
COFINS: Base de Cálculo:	1,52	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,11

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.34
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	84690000000-7	61691029117-1
	53313471040-9	06177170706-6
Data do pagamento		14/07/2017
Valor Total		61,69

DOCUMENTO: 071405
AUTENTICACAO SISBB: C.55B.C86.4E9.3A4.F79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02930

DATA: 07/07/2017 VENCTO:14/07/2017 PAGTO: 14/07/2017
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 **61,69**
(sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 61,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3305 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 61,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,69
TOTAL					R$ 61,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 61,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	61,69
TOTAL. . .			R$ 61,69

Despesa paga em 14/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3326

NOTA DE EMPENHO Nº 3326	FICHA: 166	DATA: 07/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/07/2017

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**	**648,37**

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	71.221,14	648,37	58.130,49

VALOR A SER PAGO R$ **648,37**

seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/17

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

166

28600418

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004199142 série C
Data de Emissão 28/06/2017
Data de Apresentação: 03/07/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
8E84.010B.87F0.C4C8.2A12.3849.49B1.9872

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 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 de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
633,63	18,00	114,05
	Valor Total de ICMS	114,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1156	0,54812284	633,63

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	JUN/2017	18/07/2017	648,37

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	JUN	1156	32
	MAI	1315	31
	ABR	1217	28
	MAR	1470	33
	FEV	1193	27
	JAN	471	30
2016	DEZ	616	28
	NOV	1002	32
	OUT	1051	30
	SET	1173	33
	AGO	980	30
	JUL	831	28
	JUN	1049	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2017
Anterior	26/05/2017
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/07/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	272,89
Transmissão	36,66
Distribuição	91,49
Perdas	33,61
Encargos	37,95
Tributos	161,01

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907051527845	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1156	0,15168000	175,34
Consumo Bandeira Verde - TE	1156	0,25249000	291,87
Adicional de Bandeira Vermelha			5,41
PIS/PASEP 1,32%			8,37
COFINS 6,09%			38,59
ICMS			114,05
Juros de Mora MAI/2017			0,24
Multa por Atraso Pgto MAI/2017			14,50
Total Distribuidora			648,37

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302624606	Ativa	86431	85275	1,00	1.156		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	6,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	04/2017	195,66
DI	2,84			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Vermelha: 27/05/2017 - 31/05/2017 - 05 Dias Verde : 01/06/2017 - 27/06/2017 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004199142 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	648,37	18/07/2017

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

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

836900000065 483700403007 733813631039 300002745507

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.34
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	83690000006-5	48370040300-7
	73381363103-9	30000274550-7
Data do pagamento		14/07/2017
Valor em Dinheiro		648,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		648,37

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: A.BFC.961.838.987.199

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02927

DATA: 07/07/2017 VENCTO:14/07/2017 PAGTO: 14/07/2017
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 **648,37**
(seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 648,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3326	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 648,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 648,37
TOTAL					R$ 648,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 648,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 648,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	648,37
TOTAL. . .			R$ 648,37

Despesa paga em 14/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2369

NOTA DE EMPENHO Nº **2369**	FICHA: 166	DATA: 24/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 01/06/2017

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** **4.503,97**

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	58.810,79	4.503,97	66.685,24

VALOR A SER PAGO R$ **4.503,97**

quatro mil, quinhentos e três reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2017

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 05/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/07/2017 13:32:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.46
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	82640000045-9	03970097145-8
	02089445931-0	51610517062-0
Data do pagamento		05/07/2017
Valor Total		4.503,97

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 6.FA4.1FF.010.408.A8D

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08944593/76	1450089445931	01		JUNHO/17

End.: R Joao Antonio Pimenta, 00065 ESCOLA
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Ee Olivio Peixoto
Cod. Sabesp: 06.402.01.01.1250.000.000.006.5
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0000003388

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T050895

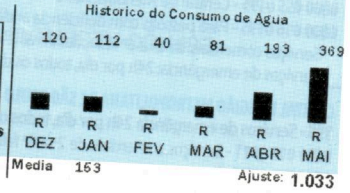
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/05/17	2299
Leitura Anterior	15/04/17	1801
Proxima Leitura	14/06/17	

Consumo m3 498

Periodo de Consumo: **31 dias**

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 153

Ajuste: **1.033**

Alta de consumo. Verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	22,38	22,38	17,95	17,95
[illegible]20	10	3,12	31,20	2,47	24,70
[illegible] 30	10	4,80	48,00	3,83	38,30
31 A 50	20	4,80	96,00	3,83	76,60
Acima de 50	448	5,74	2.571,52	4,57	2.047,36
			2.769,10		2.204,91

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 2.769,10 x 1.00000000 x 1 = 2.769,10
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 2.204,91 x 1.00000000 x 1 = 2.204,91

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 4.974,01

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	2.769,10
Esgoto	2.204,91
Retencao	470,04

Total a Pagar: R$ ******4.503,97
Vencimento: 01/06/17

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02583

DATA: 24/05/2017 VENCTO:05/07/2017 PAGTO: 05/07/2017
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 **4.503,97**
(quatro mil, quinhentos e três reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.503,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2369	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.503,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.503,97
TOTAL					R$ 4.503,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.503,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.503,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	4.503,97
TOTAL. . .			R$ 4.503,97

Despesa paga em 05/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3183

NOTA DE EMPENHO Nº 3183	FICHA: 164	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2017

NOME: SUELI APARECIDA SILVA — 260.723.418-29 — CÓDIGO: 4128
ENDEREÇO: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 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	31.196,67	600,00	28.203,33

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

Ag: 4894
op: 13
conta: 4439-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$600,00

EU, SUELI APARECIDA SILVA PORTADORA DO RG N° 24.604.049-X, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRAMENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE JULHO DE 2017

SUELI APARECIDA SILVA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/07/2017 14:35:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.49
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: 4.439-8

FAVORECIDO: SUELI APARECIDA SILVA
CPF/CNPJ: 260.723.418-29
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/07/2017

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: F.265.F33.275.99E.007

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02678

DATA: 03/07/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
Credor..: SUELI APARECIDA SILVA CNPJ: 260.723.418-29 Cod: 4128
Endereço: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3183	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3387

NOTA DE EMPENHO Nº 3387	FICHA: 162	DATA: 14/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL	0016/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2017

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** **1.656,06**

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	75.468,40	1.656,06	12.875,54

VALOR A SER PAGO R$ **1.656,06**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/07/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01031/17	14/07/2017	18/07/2017

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
026.000.089	BOCAL LOUCA E27	UN	6	4,23	MANUT DO ENSINO FUI	
0[illegible]000.192	REFLETOR PARA LAMPADA HALOGENA 300/500W	UN	10	26,75	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.341	PICOLA CABO DE FERRO 02 CORTE PRETO	UND	2	22,40	MANUT DO ENSINO FUI	
024.000.383	ABRACADEIRA RSF 1¨X1.1/2	PC	80	1,29	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.076	BROCA CHATA MADEIRA 5/16	UND	6	9,85	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.073	BROCA CHATA MADEIRA 1´	UND	8	9,35	MANUT DO ENSINO FUI	
024.105.021	LUVA AZUL BUCHA LATÃO 25X1/2¨	PC	10	3,28	MANUT DO ENSINO FUI	
024.105.019	LUVA AZUL BUCHA LATAO 20X 1/2¨	PC	10	2,94	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.290	LUVA DE ESGOTO DUPLA 050 MM	UND	15	2,33	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.192	COTOVELO ESGOTO 75MM	UND	10	4,10	MANUT DO ENSINO FUI	
026.028.021	CAIXA DE LUZ 4X2 PVC	PC	50	0,85	MANUT DO ENSINO FUI	
042.010.002	LIMA KF MOTO SERRA 8´	UN.	3	9,85	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.326	PARAFUSO FENDA MADEIRA 4.2 X 40 MM	UND	120	0,53	MANUT DO ENSINO FUI	
026.024.025	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X50	UN	100	0,52	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.083	BUCHA PARAFUSO N 10 COM ANEL	UND	120	0,40	MANUT DO ENSINO FUI	
024.015.019	COLA DE CANO 175G	UN	4	13,00	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.189	COTOVELO ESGOTO 40MM	UND	22	1,19	MANUT DO ENSINO FUI	
042.000.088	DISCO DE CORTE AÇO FINISSIMO 4 1/2¨	UN	12	4,50	MANUT DO ENSINO FUI	
[illegible]000.391	COPIA DE CHAVE	UN	38	6,50	MANUT DO ENSINO FUI	
024.041.008	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	PC	7	16,50	MANUT DO ENSINO FUI	
024.049.112	TINTA SPRAY	UN	14	15,20	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					1.656,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.045 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.045
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0710 7416 2600 0102 5500 1000 0010 4513 0055 5202

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	**135170450992666 - 18/07/2017 08:59**

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	18/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/07/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		08:04

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	1.656,06

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	1.656,06

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
283	BOCAL DE LOUÇA E-27	85366100	0102	5403	UN	6,0000	4,2300	25,38					
387	REFLETOR PARA LAMPADA HALOGENA 300/500W	94054010	0102	5403	UN	10,0000	26,7500	267,50					
647	PICOLA CABO FERRO 2 CORTES	82011000	0102	5403	UN	2,0000	22,4000	44,80					
253	ABRAÇADEIRA RSF 1 X 1.1/2	73261900	0102	5403	PÇ	80,0000	1,2900	103,20					
655	BROCA CHATA MADEIRA 5/16	82075011	0102	5403	UN	6,0000	9,8500	59,10					
225	BROCA CHATA MADEIRA 1"	82075011	0102	5403	PÇ	8,0000	9,3500	74,80					
80	LUVA AZUL BUCHA LATAO 25 X 1/2"	39174090	0102	5403	PC	10,0000	3,2800	32,80					
81	LUVA AZUL BUCHA LATAO 20 X 1/2"	39174090	0102	5403	PC	10,0000	2,9400	29,40					
499	LUVA ESGOTO DUPLA 50mm	39174090	0102	5403	UN	15,0000	2,3300	34,95					
493	COTOVELO ESGOTO 75MM	39174090	0102	5403	UN	10,0000	4,1000	41,00					
296	CAIXA DE LUZ 4X2 PVC	39169090	0102	5403	PÇ	50,0000	0,8500	42,50					
641	LIMA K&F MOTO SERRA	82031010	0102	5403	UN	3,0000	9,8500	29,55					
70	PARAFUSO FENDA MADEIRA 4,2 X 40	73181200	0102	5403	UN	120,0000	0,5300	63,60					
385	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X50	73181500	0102	5403	UN	100,0000	0,5200	52,00					
556	BUCHA PARAFUSO N 10 COM ANEL	39172300	0102	5403	UN	120,0000	0,4000	48,00					
212	COLA DE CANO 175G	35061090	0102	5403	UN	4,0000	13,0000	52,00					
495	COTOVELO ESGOTO 40MM	39174090	0102	5403	UN	22,0000	1,1900	26,18					
652	DISCO DE CORTE AÇO FINISSIMO 4 1/2"	68042211	0102	5403	UN	12,0000	4,5000	54,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2017. PROCESSO N° 016/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016.1/17.	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.045
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0710 7416 2600 0102 5500 1000 0010 4513 0055 5202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170450992666 - 18/07/2017 08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
402055117118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
10.741.626/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
443	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	38,0000	6,5000	247,00					
165	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	39174090	0102	5403	UN	7,0000	16,5000	115,50					
53	TINTA SPRAY 400 ML	32089010	0102	5403	UN	14,0000	15,2000	212,80					

```
19/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:08:18
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                   19/07/2017
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                                1.656,06
******  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             2.9B1.5BC.EAF.BF2.446
```

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 02992

DATA: 14/07/2017 VENCTO:19/07/2017 PAGTO: 19/07/2017
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 **1.656,06**

(um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.656,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3387	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.656,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.656,06
TOTAL					R$ 1.656,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.656,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.656,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.656,06
TOTAL. . .			R$ 1.656,06

Despesa paga em 19/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3297

NOTA DE EMPENHO Nº **3297**	FICHA: 166	DATA: 07/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/07/2017

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **129,09**

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	69.004,87	129,09	60.866,04

VALOR A SER PAGO R$ **129,09**

cento e vinte e nove reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/17

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 166

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

3023

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
129,09	06/07/2017	06/2017

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

Vencimento
06/07/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,33
Outros Serviços	2,06
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	7,41
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	63,29
TOTAL A PAGAR	**129,09**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Para economizar nas suas ligações de longa distância, não esqueça: use sempre o 15. Basta discar 0+15+DDD+telefone e aproveitar.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12820	06/17	4	1741 7847

Total da Fatura	DV	Vencimento
129,09	7	06/07/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000015 290910291175 533134128206 061741707063

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.246.154/06/17-00002/00002
Emissão 27/06/2017 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

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
129,09	06/07/2017	06/2017

001	02/06/2017	3111-4236	FRANCA	SP	14H38M30	2,1	DIFERENCIADA	1,08
002	02/06/2017	3839-8177	ITUVERAVA	SP	11H02M42	1,5	DIFERENCIADA	0,77
003	02/06/2017	3277-8251	BELO HORIZONTE	MG	14H51M06	4,6	DIFERENCIADA	4,14
004	05/06/2017	3724-1977	FRANCA	SP	10H37M00	1,8	DIFERENCIADA	0,92
005	05/06/2017	3724-2865	FRANCA	SP	14H48M36	1,0	DIFERENCIADA	0,51
006	05/06/2017	3142-1377	SAO JOSE DA BELA	SP	16H04M06	2,1	DIFERENCIADA	1,08
007	05/06/2017	3667-9946	CAJURU	SP	15H56M54	2,2	DIFERENCIADA	1,13
008	06/06/2017	3704-6388	FRANCA	SP	11H54M18	1,5	DIFERENCIADA	0,77
009	06/06/2017	3171-1137	PEDREGULHO	SP	14H02M12	1,0	DIFERENCIADA	0,51
010	08/06/2017	3722-0526	FRANCA	SP	09H45M06	1,0	DIFERENCIADA	0,51
011	09/06/2017	3111-9946	FRANCA	SP	09H59M00	1,9	DIFERENCIADA	0,97
012	09/06/2017	3703-0501	FRANCA	SP	14H24M30	3,2	DIFERENCIADA	1,64
013	09/06/2017	3724-5062	FRANCA	SP	11H08M18	1,3	DIFERENCIADA	0,66
014	09/06/2017	2529-5084	R DE JANEIRO	RJ	11H26M12	1,0	DIFERENCIADA	0,90
015	09/06/2017	3440-1022	IPIRANGA DO PIAU	PI	11H30M06	1,0	DIFERENCIADA	0,90
016	09/06/2017	3440-1545	IPIRANGA DO PIAU	PI	11H31M42	4,3	DIFERENCIADA	3,87
017	12/06/2017	3403-6083	FRANCA	SP	16H39M18	1,6	DIFERENCIADA	0,82
018	12/06/2017	3724-0870	FRANCA	SP	16H41M24	1,0	DIFERENCIADA	0,51
019	12/06/2017	3729-9036	ITUVERAVA	SP	11H41M54	1,0	DIFERENCIADA	0,51
	12/06/2017	3737-8002	JOSE GONCALVES M	MG	08H44M54	3,9	NORMAL	3,51
	13/06/2017	3703-0440	FRANCA	SP	08H21M06	1,0	NORMAL	0,51
022	13/06/2017	3171-1710	PEDREGULHO	SP	09H56M54	1,0	DIFERENCIADA	0,51
023	13/06/2017	3171-1710	PEDREGULHO	SP	09H57M42	1,0	DIFERENCIADA	0,51
024	13/06/2017	3171-1710	PEDREGULHO	SP	10H17M06	4,4	DIFERENCIADA	2,26
025	13/06/2017	3171-1710	PEDREGULHO	SP	10H37M18	1,4	DIFERENCIADA	0,72
026	13/06/2017	3277-8251	BELO HORIZONTE	MG	10H56M30	1,0	DIFERENCIADA	0,90
027	13/06/2017	3277-8251	BELO HORIZONTE	MG	11H01M36	3,3	DIFERENCIADA	2,97
028	14/06/2017	3722-7206	FRANCA	SP	14H29M42	1,8	DIFERENCIADA	0,92
029	14/06/2017	3759-9922	FRANCA	SP	12H11M24	3,5	NORMAL	1,80
030	14/06/2017	3759-9922	FRANCA	SP	12H21M36	1,0	NORMAL	0,51
031	14/06/2017	3759-9922	FRANCA	SP	12H22M24	1,4	NORMAL	0,72
032	19/06/2017	3440-1545	IPIRANGA DO PIAU	PI	09H04M24	3,2	DIFERENCIADA	2,88
033	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,00 CR
034	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,02 CR
035	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							32,52 CR
Subtotal								**63,29**

ICMS: Base de Cálculo:	128,97	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	32,24
PIS: Base de Cálculo:	127,03	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,85
PIS: Base de Cálculo:	2,06	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,03
COFINS: Base de Cálculo:	127,03	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,82
COFINS: Base de Cálculo:	2,06	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,15

FSC MISTO Papel FSC® C05734

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.34
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	84690000001-5	29091029117-5
	53313412820-6	06174170706-3
Data do pagamento		14/07/2017
Valor Total		129,09

DOCUMENTO: 071407
AUTENTICACAO SISBB: 5.BDA.790.225.ACC.BE1

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.04.33
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:              48-5
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
==========================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84690000001-5   29091029117-5
                   53313412820-6   06174170706-3
Data do pagamento                    14/07/2017
Valor Total                              129,09
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	14/07/2017 14:23:52
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	14/07/2017 15:04:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.246.154/06/17-00001/00002
Emissão 27/06/2017 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
129,09	06/07/2017	06/2017

Reservado ao Fisco: ABBB.6767.3ACC.B3F7.8571.82FE.9181.7545

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2017 A 06/07/2017	58,27
002	DESC INTERRUP LINHA 22/05/2017 0004:35H	1,94 CR
Subtotal		**56,33**

Outros Serviços

	Descrição	
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060617 / 120617	1,87
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060617 / 120617	0,19
Subtotal		**2,06**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	66,6 MIN	
005	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	66,6 MIN	7,41
Subtotal			**7,41**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	22/05/2017	3702-2217	FRANCA	SP	14H23M36	1,1	DIFERENCIADA	0,56
007	22/05/2017	3704-4815	FRANCA	SP	13H32M54	6,1	NORMAL	3,14
008	22/05/2017	3729-2463	ITUVERAVA	SP	12H57M36	1,6	NORMAL	0,82
009	23/05/2017	3702-2217	FRANCA	SP	10H13M18	1,6	DIFERENCIADA	0,82
010	23/05/2017	3702-2217	FRANCA	SP	13H23M06	1,0	NORMAL	0,51
011	23/05/2017	3702-2217	FRANCA	SP	14H14M42	1,0	DIFERENCIADA	0,51
012	23/05/2017	3729-2463	ITUVERAVA	SP	15H59M54	1,0	DIFERENCIADA	0,51
013	23/05/2017	3171-2400	PEDREGULHO	SP	09H59M48	7,5	DIFERENCIADA	3,86
014	23/05/2017	3171-2400	PEDREGULHO	SP	10H43M24	4,7	DIFERENCIADA	2,42
015	24/05/2017	99700-5005	AREA-035		16H12M36	1,0	FORA DO ESTADO	2,00
016	24/05/2017	3722-0526	FRANCA	SP	10H47M42	3,0	DIFERENCIADA	1,54
017	24/05/2017	3723-4044	FRANCA	SP	11H43M06	2,9	DIFERENCIADA	1,49
018	24/05/2017	3723-6677	FRANCA	SP	11H41M06	1,6	DIFERENCIADA	0,82
019	24/05/2017	3724-1977	FRANCA	SP	08H48M48	2,1	NORMAL	1,08
020	24/05/2017	3724-2488	FRANCA	SP	08H21M48	2,1	NORMAL	1,08
021	24/05/2017	3724-2488	FRANCA	SP	08H36M12	1,0	NORMAL	0,51
022	24/05/2017	3851-1469	MORRO AGUDO	SP	13H39M00	1,5	NORMAL	0,77
023	24/05/2017	3851-3019	MORRO AGUDO	SP	13H37M24	1,0	NORMAL	0,51
024	24/05/2017	3851-3019	MORRO AGUDO	SP	17H08M24	2,9	DIFERENCIADA	1,49
025	25/05/2017	3111-9946	FRANCA	SP	15H27M24	1,0	DIFERENCIADA	0,51
026	25/05/2017	3729-2545	ITUVERAVA	SP	08H44M06	1,0	NORMAL	0,51
027	25/05/2017	3839-3684	ITUVERAVA	SP	08H45M06	4,5	NORMAL	2,31
028	26/05/2017	3704-6388	FRANCA	SP	09H06M06	2,8	DIFERENCIADA	1,44
029	26/05/2017	3704-6388	FRANCA	SP	09H41M48	1,2	DIFERENCIADA	0,61
030	26/05/2017	3711-6677	FRANCA	SP	14H42M12	3,0	DIFERENCIADA	1,54
031	26/05/2017	3711-6677	FRANCA	SP	14H59M36	1,8	DIFERENCIADA	0,92
032	26/05/2017	3171-2400	PEDREGULHO	SP	13H55M36	1,9	NORMAL	0,97
033	30/05/2017	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	11H52M00	2,6	DIFERENCIADA	1,33
034	30/05/2017	3111-4236	FRANCA	SP	14H51M06	5,4	DIFERENCIADA	2,78
035	30/05/2017	3825-2018	INDAIATUBA	SP	15H45M24	1,6	DIFERENCIADA	0,82
036	30/05/2017	3142-1377	SAO JOSE DA BELA	SP	17H07M24	2,1	DIFERENCIADA	1,08
037	30/05/2017	3667-9946	CAJURU	SP	16H23M30	2,3	DIFERENCIADA	1,18
038	30/05/2017	3729-2544	ITUVERAVA	SP	15H29M06	2,6	DIFERENCIADA	1,33
039	30/05/2017	3729-2544	ITUVERAVA	SP	15H36M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
040	30/05/2017	3839-8177	ITUVERAVA	SP	16H56M54	1,0	DIFERENCIADA	0,51
041	30/05/2017	3839-8177	ITUVERAVA	SP	16H57M30	3,6	DIFERENCIADA	1,85
042	30/05/2017	3839-9155	ITUVERAVA	SP	15H43M18	1,0	DIFERENCIADA	0,51
043	30/05/2017	3839-9155	ITUVERAVA	SP	15H55M54	2,6	DIFERENCIADA	1,33
044	30/05/2017	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	15H39M36	1,4	DIFERENCIADA	0,72
045	30/05/2017	3519-1676	GOIANIA	GO	11H43M42	6,6	DIFERENCIADA	5,94
046	01/06/2017	3839-8177	ITUVERAVA	SP	10H40M24	3,1	DIFERENCIADA	1,59
047	01/06/2017	3851-4463	MORRO AGUDO	SP	11H48M24	2,3	DIFERENCIADA	1,18

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02932

DATA: 07/07/2017 VENCTO:14/07/2017 PAGTO: 14/07/2017

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 **129,09**

(cento e vinte e nove reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 129,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3297	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 129,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129,09
TOTAL					R$ 129,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 129,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	129,09
TOTAL. . .			R$ 129,09

Despesa paga em 14/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________

CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3320

NOTA DE EMPENHO Nº 3320	FICHA: 166	DATA: 07/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/07/2017

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**	**1.785,98**

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	69.435,16	1.785,98	58.778,86

VALOR A SER PAGO R$ **1.785,98**

um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/17

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

16 G

28600424

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004144309 série C
Data de Emissão 28/06/2017
Data de Apresentação: 03/07/2017
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
E620.7BE2.EFB3.D94F.276B.6850.39CD.51B9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
1.748,53	18,00	314,74
	Valor Total de ICMS	314,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3190	0,54812853	1748,53

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	JUN/2017	18/07/2017	1.785,98

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	JUN	3190	32
	MAI	3340	31
	ABR	2646	29
	MAR	3059	33
	FEV	2420	27
	JAN	588	30
2016	DEZ	1555	28
	NOV	2581	32
	OUT	2868	30
	SET	3382	33
	AGO	3077	30
	JUL	1316	28
	JUN	3069	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2017
Anterior	26/05/2017
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/07/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	753,05
Transmissão	101,23
Distribuição	252,47
Perdas	92,76
Encargos	104,73
Tributos	444,29

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 914250428612	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3190	0,15168000	483,85
Consumo Bandeira Verde - TE	3190	0,25249000	805,44
Adicional de Bandeira Vermelha			14,95
PIS/PASEP 1,32%			23,07
COFINS 6,09%			106,48
ICMS			314,74
Juros de Mora MAI/2017			0,61
Multa por Atraso Pgto MAI/2017			36,83
Atualização Monetária MAI/2017			0,01
Total Distribuidora			1785,98

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	74675	71485	1,00	3.190		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	6,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	04/2017	425,22
Df	2,84			0,00		
Di	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Vermelha: 27/05/2017 - 31/05/2017 - 05 Dias Verde : 01/06/2017 - 27/06/2017 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004144309 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	1.785,98	18/07/2017

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

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

836100000170 859800403007 762292694036 300002743577

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

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	83610000017-0	85980040300-7
	76229269403-6	30000274357-7
Data do pagamento		14/07/2017
Valor em Dinheiro		1.785,98
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.785,98

DOCUMENTO: 071403
AUTENTICACAO SISBB: 7.EE7.15B.BF0.7D4.1E5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02928

DATA: 07/07/2017 VENCTO:14/07/2017 PAGTO: 14/07/2017
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 de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.785,98**
(um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.785,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3320 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.785,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.785,98
TOTAL					R$ 1.785,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.785,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.785,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.785,98
TOTAL. . .			R$ 1.785,98

Despesa paga em 14/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3306

NOTA DE EMPENHO Nº **3306**	FICHA: 166	DATA: 07/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/07/2017

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**239,51**

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	69.195,65	239,51	60.564,84

VALOR A SER PAGO R$ **239,51**

duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/17

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 166

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

14123 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
239,51	06/07/2017	06/2017

Vencimento
06/07/2017

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	2,30CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	34,60
Vivo Internet	137,09
Outros Serviços	14,87
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Ligações para Celular	0,14
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	46,32

TOTAL A PAGAR 239,51

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 GFOUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUN CATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65- ELECOM 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).

Para economizar nas suas ligações de longa distância, não esqueça: use sempre o 15. Basta discar 0+15+DDD+telefone e aproveitar.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	06/17	9	1891 7847

Total da Fatura	DV	Vencimento
239,51	8	06/07/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000022 395110294174 235467012011 706289999999

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-3.519.257/06/17-00002/00002
Emissão 28/06/2017 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: 02.558.157/0
http://www.vivo.com.br

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
239,51	06/07/2017	06/2017

001	08/06/2017	3722-6285	FRANCA	SP	16H23M54	1,3	DIFERENCIADA	0,45
002	12/06/2017	3111-9923	FRANCA	SP	13H09M05	0,7	NORMAL	0,11
003	12/06/2017	3111-9923	FRANCA	SP	14H28M35	6,1	DIFERENCIADA	2,11
004	12/06/2017	3722-6285	FRANCA	SP	11H11M49	1,1	DIFERENCIADA	0,38
005	12/06/2017	3722-6285	FRANCA	SP	16H13M26	0,8	DIFERENCIADA	0,27
006	12/06/2017	2193-8101	SAO PAULO	SP	14H50M29	2,8	DIFERENCIADA	2,30
007	12/06/2017	2193-8809	SAO PAULO	SP	14H46M33	0,5	DIFERENCIADA	0,41
008	12/06/2017	2193-8809	SAO PAULO	SP	14H48M51	0,5	DIFERENCIADA	0,41
009	12/06/2017	3156-6386	SAO PAULO	SP	14H55M30	17,6	DIFERENCIADA	14,49
010	13/06/2017	3722-6285	FRANCA	SP	13H09M12	0,9	NORMAL	0,14
011	14/06/2017	3722-6285	FRANCA	SP	16H40M14	3,7	DIFERENCIADA	1,28
Subtotal								46,32

ICMS: Base de Cálculo:	215,85	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	53,97
ISS: Base de Cálculo:	18,43	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,93
PIS: Base de Cálculo:	215,85	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,40
PIS: Base de Cálculo:	23,66	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,40
COFINS: Base de Cálculo:	215,85	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	6,48
COFINS: Base de Cálculo:	23,66	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,80

Seguro Residencial

MAPFRE

Proteção e assistência para pequenos imprevistos.

A **Mapfre** traz o **Seguro Residencial**, que protege contra explosões, incêndios, danos elétricos, roubos e furtos mediante arrombamento.

O **Seguro** também oferece assistência emergencial **(encanador, eletricista e chaveiro)** e personalizada (revisão hidráulica, limpeza de caixa d'água, substituição de telhas, entre outros).

Planos a partir de

R$ 6,99

E você ainda concorre a **sorteios mensais** pela Loteria Federal com prêmios de

R$ 10 mil
(bruto de impostos).

Acesse www.mapfrevivo.com.br e contrate.

Um produto da Mapfre Seguros Gerais S.A., inscrita no CNPJ 61.074.175/0001-38 – Registro SUSEP: 06238. Processo SUSEP nº 15414.004192/2004-71. Um produto da Mapfre Capitalização S.A., inscrita no CNPJ 09.382.998/0001-00. Processo SUSEP nº 15414.000959/2008-16. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. SAC 24h: 0800 570 7043. Deficientes auditivos e de fala: 0800 775 5045. A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos pelos canais de atendimento habituais. Contato: 0800 775 1079, em horário comercial ou pelo site www.mapfre.com.br. Atendimento a deficientes auditivos e de fala: 0800 962 7373. As condições contratuais e o manual de assistência do seguro estão disponíveis para consulta na íntegra no site www.mapfrevivo.com.br

Sua conta chegou. Telefônica

Data de Postagem: 28/06/2017 Vencimento: 06/07/2017

72131488508008400000032003202806 17

00202003

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

Devolução Eletrônica Correios

FAC TELEFÔNICA 99123287/SP/2013-DR/SPM Correios

PATROCINADORA OFICIAL DA SELEÇÃO BRASIL

vivo

Coloque sua conta no débito automático e descubra como é prático e seguro.

Faça o seu cadastro e garanta tranquilidade na hora de pagar sua conta, sem se preocupar com atraso na entrega ou em enfrentar filas de banco.

FIXO
Meu Vivo

Acesse **www.vivo.com.br/meuvivo** ou baixe o **app Meu Vivo**, digite seu CPF e senha do Meu Vivo e cadastre sua conta no débito automático hoje mesmo.

Débito automático: serviço sujeito a disponibilidade. Consulte bancos conveniados. Ação válida para todos os serviços da Vivo. SAC: 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala ou audição: 142.

FSC www.fsc.org
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C057341

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

☐ Ausente	☐ Não existe o nº indicado	Data de reintegração
☐ Falecido	☐ Desconhecido	
☐ Recusado	☐ Não procurado	Rubrica do carteiro
☐ Mudou-se	☐ Endereço insuficiente	
☐ Outros (especificar)		

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-3.519.257/06/17-00001/00002
Emissão 28/06/2017 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: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

14124 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

Total da Fatura	Vencimento	Mês
239.51	06/07/2017	06/2017

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

Reservado ao Fisco: DAB2.7D37.22B9.2F80.06A8.B9A0.BE1E.FAEB

Assinatura Mensal — **Valor(R$)**

001	DESC INTERRUP LINHA 23/05/2017 0024.25H	2,30 CR
Subtotal		**2,30 CR**

Plano de Minutos - Ligações Locais

002	200 MIN FX-FX LOCAL 07/06/17A06/07/17	34,60
Subtotal		**34,60**

Plano Internet

003	INTERNET EMPR 07/06/17A06/07/17	141,90
004	DESC INTERRUP INTFXO23/05/2017 0024.25H	4,81 CR
Subtotal		**137,09**

Outros Serviços

	Descrição	
005	LN INTEL KIT COM3 07/06/17A06/07/17	10,32
006	JUROS ATR PGTO 06.06.17 A 13.06.17	0,55
007	MULTA ATR PGTO 06.06.17 A 13.06.17	4,68
008	DESC INTER KIT C/3 23/05/2017 0024.25H	0,68 CR
Subtotal		**14,87**

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
009	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/06/17A06/07/17	8,79
Subtotal			**8,79**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	
	UTILIZADOS VOZ	152,1 MIN.
Subtotal		152,1 MIN.

Ligações para Celular — **0,00**

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Início	Duração	Modalidade	
010	02/06/2017	99410-1726	AREA-16	CLARO	17H24M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
Subtotal								**0,14**

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
011	19/05/2017	3111-9919	FRANCA	SP	09H10M51	3,3	DIFERENCIADA	1,14
012	19/05/2017	3712-9200	FRANCA	SP	10H26M35	4,2	DIFERENCIADA	1,45
013	19/05/2017	3712-9700	FRANCA	SP	08H09M37	0,5	NORMAL	0,08
014	19/05/2017	3712-9700	FRANCA	SP	08H57M42	1,2	NORMAL	0,19
015	22/05/2017	3111-9919	FRANCA	SP	15H32M24	4,9	DIFERENCIADA	1,70
016	22/05/2017	3727-9966	FRANCA	SP	11H18M57	0,5	DIFERENCIADA	0,17
017	22/05/2017	3727-9966	FRANCA	SP	11H19M48	13,9	DIFERENCIADA	4,82
018	22/05/2017	3830-3000	ITUVERAVA	SP	13H47M32	1,0	NORMAL	0,16
019	24/05/2017	3722-1734	FRANCA	SP	13H58M28	1,6	NORMAL	0,25
020	24/05/2017	3722-1734	FRANCA	SP	14H31M49	1,7	DIFERENCIADA	0,59
021	24/05/2017	3722-6285	FRANCA	SP	15H01M09	1,2	DIFERENCIADA	0,41
022	25/05/2017	3111-4232	FRANCA	SP	15H47M39	8,0	DIFERENCIADA	2,77
023	25/05/2017	3111-4232	FRANCA	SP	16H22M17	2,8	DIFERENCIADA	0,97
024	25/05/2017	3111-9910	FRANCA	SP	09H28M19	1,3	DIFERENCIADA	0,45
025	25/05/2017	3432-3342	FRANCA	SP	16H48M31	0,6	DIFERENCIADA	0,20
026	26/05/2017	3822-4000	DRACENA	SP	16H03M08	0,5	DIFERENCIADA	0,41
027	26/05/2017	3721-0788	FRANCA	SP	15H57M00	5,7	DIFERENCIADA	1,97
028	29/05/2017	3711-7751	FRANCA	SP	09H32M17	0,5	DIFERENCIADA	0,17
029	29/05/2017	3712-9700	FRANCA	SP	10H16M20	0,5	DIFERENCIADA	0,17
030	29/05/2017	3712-9700	FRANCA	SP	10H17M07	1,6	DIFERENCIADA	0,55
031	30/05/2017	3111-9969	FRANCA	SP	16H22M41	1,2	DIFERENCIADA	0,41
032	31/05/2017	3702-2340	FRANCA	SP	13H48M48	1,1	NORMAL	0,17
033	01/06/2017	3830-3055	ITUVERAVA	SP	09H07M17	1,0	DIFERENCIADA	0,34
034	02/06/2017	3727-9966	FRANCA	SP	10H19M54	3,8	DIFERENCIADA	1,31
035	05/06/2017	3830-3040	ITUVERAVA	SP	07H57M16	0,8	NORMAL	0,12
036	06/06/2017	3111-9910	FRANCA	SP	13H59M52	4,3	MISTA	1,45
037	06/06/2017	3720-2314	FRANCA	SP	12H13M13	3,2	NORMAL	0,51
038	08/06/2017	3702-2340	FRANCA	SP	09H27M51	3,0	DIFERENCIADA	1,04

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84600000002-2	39511029417-4
	23546701201-1	70628999999-9
Data do pagamento		14/07/2017
Valor Total		239,51

DOCUMENTO: 071404
AUTENTICACAO SISBB: 2.5A3.0DE.ADD.2AC.019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02929

DATA: 07/07/2017 VENCTO:14/07/2017 PAGTO: 14/07/2017
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 **239,51**
(duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 239,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3306 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 239,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 239,51
TOTAL					R$ 239,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 239,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 239,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	239,51
TOTAL. . .			R$ 239,51

Despesa paga em 14/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3188

NOTA DE EMPENHO Nº 3188	FICHA: 164	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2017

NOME: ANDREIA ALVES DA SILVA — 342.701.658-71 — CÓDIGO: 4127
ENDEREÇO: R LUPERSIO RODRIGUES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	31.796,67	600,00	27.603,33

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B: 001
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, ANDRÉIA ALVES DA SILVA PORTADORA DO RG N° 41.502.378-6, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRAMENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE JULHO DE 2017

ANDREIA ALVES DA SILVA

10/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:35:29
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2017
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 0.670.ADF.2DC.FC1.7EE
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 02683

DATA: 03/07/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
Credor..: ANDREIA ALVES DA SILVA CNPJ: 342.701.658-71 Cod: 4127
Endereço: R LUPERSIO RODRIGUES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3188	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3171

NOTA DE EMPENHO Nº **3171**	FICHA: 164	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2017

NOME: SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO — 138.829.878-39 — CÓDIGO: 3921
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	30.596,67	600,00	28.803,33

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/17

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 SUPRAMENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE JULHO DE 2017

SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO

```
10/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:35:29
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                  10/07/2017
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             D.03F.6BF.336.15C.2AA
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02684

DATA: 03/07/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
Credor..: SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO CNPJ: 138.829.878-39 Cod: 3921
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 65 6.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3171 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3068

NOTA DE EMPENHO Nº 3068	FICHA: 166	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000049/15 PREGÃO PRESENCIAL 0039/15		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2017

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	67.636,47	80,00	62.283,53

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

oitenta reais ***
*

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/17

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

B: 756
Ag: 3210
cc: 122734

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

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

Número
00000248

Data/Hora Emissão
30/06/2017 07:58:25

Código Verificação
MXMA-XMKO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
[illegible]onlopes@jeriquara.sp.gov.br	CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	Inscrição Estadual 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$)	Líquido (R$)
0	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Em, 30 / 06 /2017

_____

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.47.26
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       12.273-4

FAVORECIDO:  HAMILTON AMBROZIO DA SILVA EIRELI -
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$                                   76,80
DEBITO EM: 11/07/2017
================================================
DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB:         0.270.9B1.1E4.9DA.2D0
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02716

DATA: 30/06/2017 VENCTO:11/07/2017 PAGTO: 11/07/2017
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) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3068	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

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

Despesa paga em 11/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2975

NOTA DE EMPENHO Nº **2975**	FICHA: 162	DATA: 29/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA — 08.267.624/0001-81 — CÓDIGO: 4103
ENDEREÇO: RUA JOSE CAIXETA — PATOS DE MINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.592,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	62.257,89	1.592,00	26.150,11

VALOR A SER PAGO R$ **1.592,00**

um mil, quinhentos e noventa e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 033
A: 3336
C/C: 13001783-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00902/17	29/06/2017	29/06/2017

Fornecedor GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA COD: 4103
Endereço: RUA JOSE CAIXETA Nº: 871 CNPJ: 08.267.624/0001-81
PATOS DE MINAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.079	TONER HP 285A ORIGINAL	UN	8	199,00	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					1.592,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.220 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA

RUA JOSE CAIXETA, 871 - - CERRADO, Patos de Minas, MG -
CEP: 38701308 - Fone/Fax: 34999449497

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.220
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3117 0608 2676 2400 0181 5500 1000 0002 2012 0764 1600

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		**131172598466650 - 29/06/2017 16:22**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0010171580060		08.267.624/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/06/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
69	TONER HP 285A ORIGINAL	84439923	0500	6403	UN	8,0000	199,0000	1.592,00					

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

Em, 30 / 06 / 2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

03/07/2017 14:35:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.44
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 (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3236-0 - PATOS DE MINAS
CONTA: 13.001.783-5

FAVORECIDO: GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 08.267.624/0001-81
VALOR: R$ 1.592,00
DEBITO EM: 03/07/2017

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 6.3C8.CA9.F23.78A.4B2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02544

DATA: 29/06/2017 VENCTO:03/07/2017 PAGTO: 03/07/2017
Credor..: GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 08.267.624/0001-81 Cod: 4103
Endereço: RUA JOSE CAIXETA
Cidade..: PATOS DE MINAS CEP: 38701-308

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER.

Valor **1.592,00**
(um mil, quinhentos e noventa e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.592,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2975 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.592,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.592,00
TOTAL					R$ 1.592,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.592,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.592,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.592,00
TOTAL. . .			R$ 1.592,00

Despesa paga em 03/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2976

NOTA DE EMPENHO Nº **2976**	FICHA: 162	DATA: 29/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2017

NOME: GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA — 08.267.624/0001-81 — CÓDIGO: 4103
ENDEREÇO: RUA JOSE CAIXETA — PATOS DE MINAS

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	63.849,89	2.560,00	23.590,11

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100959-4	Transf	

B: 033
A: 3236
C10: 13001783-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00903/17	29/06/2017	29/06/2017

Fornecedor GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA COD: 4103
Endereço: RUA JOSE CAIXETA Nº: 871 CNPJ: 08.267.624/0001-81
PATOS DE MINAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.080	TONER BROTHER DCP 8157 ORIGINAL	UN	8	270,00	MANUT DO ENSINO FUI	
016.000.423	UNIDADE FUSORA BROTHER DCP	UN	1	400,00	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					2.560,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.219 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA

RUA JOSE CAIXETA, 871 - - CERRADO, Patos de Minas, MG -
CEP: 38701308 - Fone/Fax: 34999449497

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.219
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3117 0608 2676 2400 0181 5500 1000 0002 1910 3505 5732

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	**131172598457887 - 29/06/2017 16:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0010171580060		08.267.624/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
64	TONER BROTHER DCP 8157 ORIGINAL	84439923	0500	6403	UN	8,0000	270,0000	2.160,00					
16	UNIDADE FUSORA BROTHER DCP	84439933	0500	6403	UN	1,0000	400,0000	400,00					

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

Em, 30 / 06 / 2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.44
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3236-0 - PATOS DE MINAS
CONTA: 13.001.783-5

FAVORECIDO: GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 08.267.624/0001-81
VALOR: R$ 2.560,00
DEBITO EM: 03/07/2017

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: F.B4A.B3F.F3B.31A.A31

ORDEM DE PAGAMENTO 02545

DATA: 29/06/2017 VENCTO:03/07/2017 PAGTO: 03/07/2017

Credor..: GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 08.267.624/0001-81 Cod: 4103

Endereço: RUA JOSE CAIXETA

Cidade..: PATOS DE MINAS CEP: 38701-308

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER E UNIDADE FUSORA.

Valor **2.560,00**

(dois mil, quinhentos e sessenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2976 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.560,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.560,00
TOTAL					R$ 2.560,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.560,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

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

Despesa paga em 03/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2887

NOTA DE EMPENHO Nº **2887**	FICHA: 167	DATA: 20/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/06/2017

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 EM IMPRESSORA BROTHER DCP. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**255,00**

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	29.855,35	255,00	28.889,65

VALOR A SER PAGO R$ **255,00**

duzentos e cinquenta e cinco reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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
	61

Data da emissão da nota: 22/06/2017 12:35:55

Data do fato gerador: 22/06/2017 12:35:55

Código de verificação: OXPIDHQFS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HELP PRINT- ASSISTENCIA TECNICA

Nome/Razão social: BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854

Inscrição estadual: 491.049.163.111

CPF/CNPJ: 24.304.337/0001-50 Inscrição municipal: 9368/J

Telefone: (16) 99161-6054

Endereço: R 06 Número: 1363 Bairro: JARDIM SIENA CEP: 14620-000

Complemento: A- SALA 1

Celular:

Município: Orlândia UF: SP

E-mail: helpprint.orllandia@outlook.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/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 BROTHER DCP	85,0000	3,0000	255,0000	255,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	255,00								

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$ 255,00 | **Valor líquido = R$ 255,00**

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	255,00	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$ 34,30 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 6,88 (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, 22/06/2017

garcia

03/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:35:44
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399839913100000000500010401016872280000065600

NR. DOCUMENTO	70.303
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO	656,00
VALOR COBRADO	656,00

NR.AUTENTICACAO F.C54.353.388.B06.CDE

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 02548

DATA: 30/06/2017 VENCTO:03/07/2017 PAGTO: 03/07/2017
Credor..: BRUNO CESAR ALBERTIN CNPJ: 24.304.337/0001-50 Cod: 4116
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO BROTHER E CARTUCHO DE TONE R.

Valor **656,00**
(seiscentos e cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 656,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2978 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 401,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 401,00
2887 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 255,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,00
TOTAL					R$ 656,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 656,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 656,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	DEBITO	656,00
TOTAL. . .			R$ 656,00

Despesa paga em 03/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3150

NOTA DE EMPENHO Nº **3150**	FICHA: 166	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2017

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**	**58,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.81 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	67.716,47	58,40	62.225,13

VALOR A SER PAGO R$ **58,40**

cinquenta e oito reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/17

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

45353315/0001-50 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/05/2017 conforme extrato bancario	1.949,30

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

31/05/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	58,40
			58,40

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

31/05/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	13,21
			13,21

Saldo em 31/05/2017 de acordo com a contabilidade	1.994,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02612

DATA: 03/07/2017 VENCTO:03/07/2017 PAGTO: 03/07/2017

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 **58,40**

(cinquenta e oito reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 58,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3150	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 58,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,40
TOTAL					R$ 58,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 58,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	58,40
TOTAL. . .			R$ 58,40

Despesa paga em 03/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2932

NOTA DE EMPENHO Nº **2932**	FICHA: 166	DATA: 27/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 30/07/2017

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** **114,38**

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	67.356,51	114,38	62.529,11

VALOR A SER PAGO R$ **114,38**

cento e quatorze reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1451071605781	01	JULHO/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	60,91
Esgoto	48,63
Multa	2,80
Juros	0,14
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: ********114,38

Total a Pagar:
R$ ********114,38

Vencimento: **03/07/2017**

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

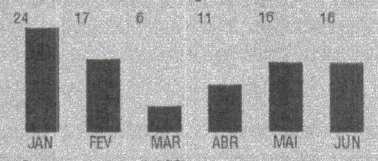
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	114,38	8,35

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/17	881
Atual	14/06/17	894
Consumo		13
Prox. Leitura	15/07/17	

Período de Consumo: 29 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 15 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	3	5,32	15,96	4,23	12,69
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			60,91		48,63

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 60,91 x 1,00000000 x 0001 = 60,91

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 48,63 x 1,00000000 x 0001 = 48,63

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 109,54

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 04/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07160578/91	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4		
Mês de Referência JULHO/17	Vencimento 03/07/2017	Nº da Conta 1451071605781	Total a Pagar R$ ********114,38

82600000001 6 14380097145 7 12071605781 1 11060517072 6

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14510716057811100000011438O

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.34
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	82600000001-6	14380097145-7
	12071605781-1	11060517072-6
Data do pagamento		14/07/2017
Valor Total		114,38

DOCUMENTO: 071412
AUTENTICACAO SISBB: 4.198.D1C.02C.709.953

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02937

DATA: 27/06/2017 VENCTO:14/07/2017 PAGTO: 14/07/2017
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 **114,38**
(cento e quatorze reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 114,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2932	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 114,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,38
TOTAL					R$ 114,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 114,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	114,38
TOTAL. . .			R$ 114,38

Despesa paga em 14/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2941

NOTA DE EMPENHO Nº **2941**	FICHA: 166	DATA: 27/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/07/2017

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	67.470,89	82,79	62.446,32

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

oitenta e dois reais e setenta e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

166

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1451057704701	01	JULHO/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: R$ **********82,79

Vencimento: 10/07/2017

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

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

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

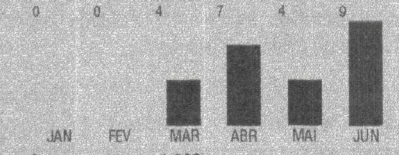
Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/17	24
Atual	14/06/17	30
Consumo		6
Prox. Leitura	15/07/17	

Período de Consumo: 29 dias

Média: 6

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 04/17

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 JULHO/17	Vencimento 10/07/2017	Nº da Conta 1451057704701	Total a Pagar R$ **********82,79

82660000000 2 82790097145 4 12057704701 8 41165417072 8

2 14510577047014100000082791

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.34
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	82660000000-2	82790097145-4
	12057704701-8	41165417072-8
Data do pagamento		14/07/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 071409
AUTENTICACAO SISBB: D.78F.72E.8FB.C25.350

ORDEM DE PAGAMENTO 02934

DATA: 27/06/2017 VENCTO:14/07/2017 PAGTO: 14/07/2017

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:

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

Valor **82,79**

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2941	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79
TOTAL					R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	82,79
TOTAL. . .			R$ 82,79

Despesa paga em 14/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3185

NOTA DE EMPENHO Nº **3185**	FICHA: 164	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI 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	31.796,67	600,00	27.603,33

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	49-5	Transf.	

AG: 4594
OP: 013
Conta: 0004843-1

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$600,00

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

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE JULHO DE 2017

ARILDA LEME DO PRADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.49
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.843-1

FAVORECIDO: ARILDA LEME DO PRADO
CPF/CNPJ: 263.240.478-90
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/07/2017

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: E.C06.81F.67B.F73.19E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02679

DATA: 03/07/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
Credor..: ARILDA LEME DO PRADO CNPJ: 263.240.478-90 Cod: 4126
Endereço: R ANTONIO ALVES DOS SANOS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3185 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3186

NOTA DE EMPENHO Nº **3186**	FICHA: 164	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2017

NOME: JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES — 280.480.418-63 — CÓDIGO: 3903
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	32.396,67	600,00	27.003,33

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/17

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

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE JULHO DE 2017

JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.35.49
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: 10/07/2017
================================================
DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB:         8.8B2.DB0.5A9.440.1CA
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02680

DATA: 03/07/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
Credor..: JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODRIG CNPJ: 280.480.418-63 Cod: 3903
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3186	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3184

NOTA DE EMPENHO Nº **3184**	FICHA: 164	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2017

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 SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,00**

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	31.796,67	400,00	27.803,33

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-3	transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
cc: 194.836-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$400,00

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

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE JULHO DE 2017

ALINE VIEIRA MARTINS

10/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:35:28
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2017
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.836
VALOR TOTAL 400,00
****** 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 5.E4B.6AC.1C2.073.96B
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 02681

DATA: 03/07/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
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 SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 65 6.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3184 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
TOTAL					R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

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

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3187

NOTA DE EMPENHO Nº 3187 | FICHA: 164 | DATA: 03/07/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/07/2017

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 SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**40,00**

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	32.996,67	40,00	26.963,33

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
Cc: 194.589-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$40,00

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

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 10 DE JULHO DE 2017

ELZA CECILIA NASCIMENTO RODRIGUES

10/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:35:28
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 10/07/2017
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.589
VALOR TOTAL 40,00
****** 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 4.715.1EE.6C4.912.4DE
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 02682

DATA: 03/07/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
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 SERVIÇOS PRESTADOS NA FRENTE DE TRABALHO DE LEI N° 65 6.

Valor **40,00**
(quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 40,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3187	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
TOTAL					R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 40,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	40,00
TOTAL. . .			R$ 40,00

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3223

NOTA DE EMPENHO Nº 3223	FICHA: 162	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2017

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.630,22**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	70.133,72	2.630,22	17.236,06

VALOR A SER PAGO R$ **2.630,22**

dois mil, seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

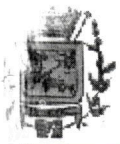
B: 001
A: 6969-3
CIC: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



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

DIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2017

Pe 2/17
00

Data Pedido
03/07/2017

Data Entrega
10/07/2017

dor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Fo o: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
En 14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
Co 148	MASSA DE MODELAR C/12 CORES	UN	150	2,19	MANUT DO ENSINO FUI	
01(501	LIVRO ATA 100 Fl.	UN.	10	12,27	MANUT DO ENSINO FUI	
01(523	BARBANTE EM ALGODAO CRU	PC	30	13,60	MANUT DO ENSINO FUI	
576	BALOES TAM 7 SORTIDO C/50UN	UN	50	5,19	MANUT DO ENSINO FUI	
01! 523	FITA ADESIVA	UND	150	2,71	MANUT DO ENSINO FUI	
62(502	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN.	8	51,54	MANUT DO ENSINO FUI	
01(520	TINTA RELEVO 20ML CX C/6 CORES	CX	30	12,13	MANUT DO ENSINO FUI	
01(519	TELA PINTURA 20X30	UN	80	4,11	MANUT DO ENSINO FUI	
01(TAL PEDIDO						2.630,22

):
Res t(s):
Em
Ob

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.397 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.397
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0706 1301 4600 0138 5500 1000 0003 9716 3203 9005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135170432057077 - 10/07/2017 13:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,22

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	2.630,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
128	MASSA DE MODELAR CX C/ 12 CORES	34070010	0102	5403	CX	150,0000	2,1900	328,50					
126	LIVRO ATA 100FLS	48201000	0102	5403	UN	10,0000	12,2700	122,70					
108	BARBANTE EM ALGODÃO	52054100	0102	5403	ROLO	30,0000	13,6000	408,00					
106	BALÕES TAMANHO 7 CORES DIVERSAS	95066200	0102	5403	PCT	50,0000	5,1900	259,50					
088	FITA ADESIVA PAPELARIA	48192000	0102	5403	UN	150,0000	2,7100	406,50					
086	FITA ADESIVA DUPLA FACE PCT C/ 10 UNIDADES	48192000	0102	5403	PCT	8,0000	51,5400	412,32					
082	TINTA RELEVO 20ML CX C/ 6 CORES	70134290	0102	5403	CX	30,0000	12,1300	363,90					
139	TELA P/ PINTURA 20X30	59019000	0102	5403	UN	80,0000	4,1100	328,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO 0182017 - PROCESSO 0182017	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/07/2017 16:02:07

10/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:02:00
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	10/07/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.197
VALOR TOTAL	2.630,22

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X

NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	1.5D0.3EF.61C.3F9.50B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02707

DATA: 03/07/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **2.630,22**
(dois mil, seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.630,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3223	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.630,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.630,22
TOTAL					R$ 2.630,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.630,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.630,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.630,22
TOTAL. . .			R$ 2.630,22

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3224

NOTA DE EMPENHO Nº **3224**	FICHA: 162	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.704,46**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	72.763,94	2.704,46	14.531,60

VALOR A SER PAGO R$ **2.704,46**

dois mil, setecentos e quatro reais e quarenta e seis centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

D: 001
A: 6949-3
CIC: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

IDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2017

Pe 3/17 — Data Pedido 03/07/2017 — Data Entrega 10/07/2017

00

For dorGIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — COD: 892

End ço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — Nº: — CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Co	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010	01 PAPEL SULFITE A-4	CX.	5	169,00	MANUT DO ENSINO FUI	
010	48 PAPEL OFICO 2	CX	2	226,98	MANUT DO ENSINO FUI	
010	56 TECIDO TIPO TNT	BOB	15	58,77	MANUT DO ENSINO FUI	
	10 AQUARELA C/12	UN	35	14,97	MANUT DO ENSINO FUI	
010	TAL PEDIDO					2.704,46

Res (s):

Emp

Ob

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.396 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.396
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0706 1301 4600 0138 5500 1000 0003 9617 0001 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135170432040367 - 10/07/2017 12:55**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/07/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,46

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	2.704,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
008	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	5,0000	169,0000	845,00					
010	PAPEL OFÍCIO 2 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	2,0000	226,9800	453,96					
147	TECIDO TNT CORES DIVERSAS	56031130	0102	5403	ROLO	15,0000	58,7700	881,55					
150	AQUARELA COM 12 CORES	32131000	0102	5403	UN	35,0000	14,9700	523,95					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFENTE PREGÃO PRENCIAL 018/2017 PROCESSO 018/2017	

```
10/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:02:00
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                  10/07/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                              2.704,46
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.061.CD0.04F.595.0A4
```

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 02708

DATA: 03/07/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **2.704,46**
(dois mil, setecentos e quatro reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.704,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3224 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.704,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.704,46
TOTAL					R$ 2.704,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.704,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.704,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.704,46
TOTAL. . .			R$ 2.704,46

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2902

NOTA DE EMPENHO Nº **2902**	FICHA: 165	DATA: 23/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/07/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS,REATORES E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA WANDERIT.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
220 ENSINO FUNDAMENTAL
011 QESEII

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.22	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
10.000,00	2.600,00	800,00	6.600,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	66959-4	850949	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Reynaldo da Costa

NOME:
CNPJ/CPF: 12376867-6

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23
Código de Verificação de Autenticidade
4F1RZGETC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/06/2017 às 09:55:45
Chave de Acesso
36672XOMDD4N7SPS0MRN18YEHQXHEZO9

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2017

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

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 TROCA DE LÂMPADAS ,REATORES E MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES NA ESCOLA WANDERIT	R$ 800,00	R$ 800,00

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	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunic...	0,00 %	0000310000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4F1RZGETC**.

Data ___/___/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02743

DATA: 23/06/2017 VENCTO:11/07/2017 PAGTO: 11/07/2017
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 TROCA DE LAMPADAS,REATORES E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA WANDERIT.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2902	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850949	800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 11/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 06 122768676

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3079

NOTA DE EMPENHO Nº **3079**	FICHA: 166	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2017

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	67.633,68	82,79	62.283,53

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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
07279149/79	1451072791491	01	JULHO/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: **10/07/2017**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

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

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/17	1
Atual	14/06/17	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/07/17	

Consumo de Água - 6 meses

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 29 dias **Média:** **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 04/17

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 JULHO/17	Vencimento 10/07/2017	Nº da Conta 1451072791491	Total a Pagar R$ **********82,79

82670000000 1 82790097145 4 12072791491 9 51867317072 7

2 14510727914915100000082798

Autenticação mecânica do agente autorizado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.04.34
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    82670000000-1   82790097145-4
                    12072791491-9   51867317072-7
Data do pagamento                      14/07/2017
Valor Total                                82,79
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071413
AUTENTICACAO SISBB:         9.4B1.0B0.088.7F5.D84
```

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 02938

DATA: 30/06/2017 VENCTO:14/07/2017 PAGTO: 14/07/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3079 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79
TOTAL					R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	82,79
TOTAL. . .			R$ 82,79

Despesa paga em 14/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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