PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1091

NOTA DE EMPENHO Nº 1091	FICHA: 164	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2017

NOME: LUCIANA BEZERRA DA SILVA — 316.631.408-39 — CÓDIGO: 2592
ENDEREÇO: R: AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 14/02/2011 A 14/02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.803,50**

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	15.335,15	2.803,50	41.861,35

VALOR A SER PAGO R$ **2.803,50**

dois mil, oitocentos e três reais e cinquenta centavos * * *

Ensino

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: LUCIANA BEZERRA DA SILVA
CPF nº 316.631.408-39

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$2.803,50(Dois mil e oitocentos e três reais e cinqüenta centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 14/02/2011 á 14/02/2016.*

03 meses de licença premia.....2.803,50
TOTAL GERAL ..... ***R$2.803,50***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 15 de Março de 2017.

.....
LUCIANA BEZERRA DA SILVA
Funcionária

04/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:46:32
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.168
VALOR TOTAL	2.803,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA BEZERRA DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.168-3

NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	B.8AB.6EF.706.ECE.92F

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 01087

DATA: 09/03/2017 VENCTO:04/04/2017 PAGTO: 04/04/2017
Credor..: LUCIANA BEZERRA DA SILVA CNPJ: 316.631.408-39 Cod: 2592
Endereço: R: AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 14/02/2011 A 14/02/2016.

Valor **2.803,50**
(dois mil, oitocentos e três reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1587

NOTA DE EMPENHO Nº **1587**	FICHA: 161	DATA: 05/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2017

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **628,52**

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
100.000,00	13.348,48	628,52	86.023,00

VALOR A SER PAGO R$ **628,52**

seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/17

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 : 05/04/2017

Pedido
00409/17

Data Pedido
05/04/2017

Data Entrega
12/04/2017

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
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	12	10,60	MANAUT MERENDA ES	
022.029.009	RODO 60 CM	UN	10	11,00	MANAUT MERENDA ES	
022.001.009	ALCOOL ETILICO	LITRO	12	6,90	MANAUT MERENDA ES	
022.028.003	VEJA-MULT USO 500 Ml.	FR.	24	3,85	MANAUT MERENDA ES	
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	48	1,99	MANAUT MERENDA ES	
022.025.038	PAPEL HIGIENICO	PCT	24	3,35	MANAUT MERENDA ES	
022.028.044	LIMPA PEDRA 2L	FR	6	6,70	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					628,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 12/04/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 628,52
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.841
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 000.000.841
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0008 4110 0104 5648

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	135170228995036 - 12/04/2017 10:42:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	12/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000841 / V. Orig.: 628,52 / V. Desc.: / V. Liq.: 628,52

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	628,52

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	628,52

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
7897004402267	VASSOURA PIACAVA 5	96031000	0500	5102	UN	12,0000	10,6000	127,2000	0,00	0,00		0,00	
7898305270159	RODO 60 CM	33012990	0500	5102	UN	10,0000	11,0000	110,0000	0,00	0,00		0,00	
7898944856011	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 L	38237010	0500	5102	LT	12,0000	6,9000	82,8000	0,00	0,00		0,00	
7891035249310	VEJA 500ML	34022000	0500	5102	FR	24,0000	3,8500	92,4000	0,00	0,00		0,00	
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34022000	0500	5102	UN	48,0000	1,9900	95,5200	0,00	0,00		0,00	
[illegible]110003917	PAPEL HIGIENICO PERSONAL LAVANDA COM 4 ROLOS	48181000	0500	5102	PT	24,0000	3,3500	80,4000	0,00	0,00		0,00	
7896268000103	LIMPA PEDRA COLORTEX 2 LITROS	34021900	0500	5102	UN	6,0000	6,7000	40,2000	0,00	0,00		0,00	

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

Em,____/____/20____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 203,21(32,33%) Fonte:IBPT ESCOLA REALINDO	

12/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:10:56
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	12/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	628,52
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	10-8
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	4.514.630.021.A5D.870

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01309

DATA: 12/04/2017 VENCTO:12/04/2017 PAGTO: 12/04/2017
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 **628,52**
(seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1552

NOTA DE EMPENHO Nº **1552**		FICHA: 161	DATA: 03/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/04/2017

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961

ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de botas. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **178,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	13.169,82	178,66	86.651,52

VALOR A SER PAGO R$ **178,66**

cento e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48·5	transf	

B: 756
A: 3195
C/C: 1002961

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00387/17	03/04/2017	05/04/2017

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.045.031	BOTA PATROL CANO MEDIO PRETRA	UN	3	30,57	MANUT DO ENSINO FUI	
022.045.032	BOTA PATROL PRETA CANO MEDIO	PAR	1	30,57	MANUT DO ENSINO FUI	
022.045.032	BOTA PATROL PRETA CANO MEDIO	PAR	1	30,57	MANUT DO ENSINO FUI	
22.045.033	BOTA PATROL AZUL CANO CURTO	PAR	1	25,80	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						178,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - EMPORIO RURAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.087
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 2209 3900 0148 5500 1000 0010 8710 0001 1849

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		**135170212405807 05/04/2017 10:16:53**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL				**45.353.315/0001-50**	05/04/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**05/04/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700			**10:16:08**

FATURA / DUPLICATA

001087/01 13/04/2017 178,66

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	178,65

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	57,33	**178,66**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3618	BOTA PATROL PRETA CANO MEDIO No36	64019200	0500	5102	PAR	3	30,57	91,71	0,00	0,00	0	29,43
3619	BOTA PATROL PRETA CANO MEDIO No37	64019200	0500	5102	PAR	1	30,57	30,57	0,00	0,00	0	9,81
3620	BOTA PATROL PRETA CANO MEDIO No38	64019200	0500	5102	PAR	1	30,57	30,57	0,00	0,00	0	9,81
3850	BOTA PATROL AZUL CANO CURTO No 38	64019200	0500	5102	PAR	1	25,80	25,80	0,00	0,00	0	8,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	Declaro que o material a que se refere [illegible] Fiscal, foi recebido em perfeita [illegible]. Em, ___/___/20__

Emerson

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/04/2017 VALOR TOTAL: 178,66 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.001.087** **SÉRIE 1**

12/04/2017 16:11:10

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.10
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

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

FAVORECIDO: ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 06.220.939/0001-48
VALOR: R$ 178,66
DEBITO EM: 12/04/2017

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: E.A09.D1B.56F.2E0.10E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01281

DATA: 03/04/2017 VENCTO:12/04/2017 PAGTO: 12/04/2017
Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de botas.

Valor **178,66**
(cento e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1581

NOTA DE EMPENHO Nº **1581**		FICHA: 162	DATA: 05/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2017

NOME: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME — 11.702.524/0001-40 — CÓDIGO: 2524
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE THONER. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	7.590,39	2.200,00	80.209,61

VALOR A SER PAGO R$ **2.200,00**

dois mil e duzentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00407/17	05/04/2017	07/04/2017

Fornecedor: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME
Endereço: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO Nº: 96-A
PEDREGULHO

COD: 2524
CNPJ: 11.702.524/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.071	TONER BROTHER	UN	8	275,00	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						2.200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE N.C CHIEREGUINI RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.101 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

N.C CHIEREGUINI RODRIGUES ME

RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, 96A - - CENTRO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712005

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.101
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0411 7025 2400 0140 5500 1000 0001 0116 0090 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135170219242342 - 07/04/2017 14:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518074320115		11.702.524/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

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	2.200,00

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	2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
96	TONER BROTHER DCP 8157	84439933	0500	5405	UN	8,0000	275,0000	2.200,00					

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

Em, ___/___/20__

_____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21237			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II-NÃO GERADO DIREITO A CRÉDITO DE IPI.	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.06.23
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       13.683-2

FAVORECIDO:  N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ: 11.702.524/0001-40
VALOR: R$                                2.200,00
DEBITO EM: 12/04/2017
==================================================
DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB:        6.902.ABD.8B6.12A.2AE
```

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 01274

DATA: 05/04/2017 VENCTO:12/04/2017 PAGTO: 12/04/2017

Credor..: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME CNPJ: 11.702.524/0001-40 Cod: 2524

Endereço: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO

Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE THONER.

Valor **2.200,00**

(dois mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1582

NOTA DE EMPENHO Nº 1582		FICHA: 162	DATA: 05/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2017

NOME: L.A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO: 2197
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.17 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	9.790,39	2.350,00	77.859,61

VALOR A SER PAGO R$ **2.350,00**

dois mil, trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-6	transf	

B: 033
A: 0137
C/C: 13000724-8

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 : 05/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00408/17	05/04/2017	11/04/2017

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 Nº: COD: 2197
PEDREGULHO CNPJ: 11.368.254/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.029	DISCO RIGIDO 1 TERA	UN	3	390,00	MANUT DO ENSINO FUI	
017.025.001	FONTE ATX	UN.	5	110,00	MANUT DO ENSINO FUI	
017.010.031	MEMORIA DDR3 4GB	UN	3	210,00	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						2.350,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA INFORMATICA LTDA ME - LA INFORMATICA

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
FONE: 3171-2071

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.542
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0411 3682 5400 0183 5500 1000 0005 4210 0000 0151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO COM ST		**135170227288796 11/04/2017 17:12:46**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
518.073.885.111		11.368.254/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	11/04/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**11/04/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			**17:09:18**

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	2.350,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.350,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

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
34	DISCO RIGIDO 1 TERA	85432000	0400	5405	UN	3	390.00	1.170,00	0,00	0,00	0
31	FONTE ATX	84733019	0400	5405	UN	5	110.00	550,00	0,00	0,00	0
35	MEMORIA DDR3 4GB	84733042	0400	5405	UN	3	210.00	630,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE LA INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/04/2017 VALOR TOTAL: 2.350,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.542** **SÉRIE 1**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

12/04/2017 16:06:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.724-8

FAVORECIDO: L.A. INFORMATICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 11.368.254/0001-83
VALOR: R$ 2.350,00
DEBITO EM: 12/04/2017

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 9.DE3.4F3.208.987.76A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01273

DATA: 05/04/2017 VENCTO:12/04/2017 PAGTO: 12/04/2017
Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS .

Valor **2.350,00**
(dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1309

NOTA DE EMPENHO Nº **1309**	FICHA: 166	DATA: 24/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2017

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**	**878,34**

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	44.482,12	878,34	84.639,54

VALOR A SER PAGO R$ **878,34**

oitocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

166

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004251235 série C
Data de Emissão 28/03/2017
Data de Apresentação: 31/03/2017
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
FB97.A793.D5A0.09D0.9253.2462.49BF.1FF5

PREZADO(A) CLIENTE

Os valores adicionais de bandeiras tarifárias foram alterados conforme Resolução 2203/ANEEL de 14/02/2017.
Para mais informações acesse www.cpfl.com.br/bandeirastarifarias.

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$	Aliquota %	Valor ICMS R$
878,34	18,00	158,10
	Valor Total de ICMS	158,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1470	0,59751020	878,34

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	MAR/2017	18/04/2017	878,34

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 MAR	1470	33
FEV	1193	27
JAN	471	30
2016 DEZ	516	29
NOV	1002	32
OUT	1051	30
SET	1173	33
AGO	980	30
JUL	531	29
JUN	1049	33
MAI	1034	28
ABR	1147	29
MAR	1268	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/03/2017
Anterior	22/02/2017
Nº de dias	33
Próximo Mês	25/04/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	375,78
Transmissão	18,88
Distribuição	115,73
Perdas	48,82
Encargos	122,20
Tributos	196,93

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904501592064	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1470	0,17548000	257,95
Consumo Bandeira Verde - TE	1470	0,27171000	399,41
Adicional de Bandeira Amarela			24,05
PIS/PASEP 0,79%			6,94
COFINS 3,63%			31,89
ICMS			158,10
Total Distribuidora			878,34

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	82743	81273	1,00	1.470		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,19	10,38	20,77	1,39		
FI	3,23	6,47	12,95	2,00	01/2017	82,65
DR	2,94			1,32		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 23/02/2017 - 28/02/2017 - 06 Dias
Amarela : 01/03/2017 - 27/03/2017 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004251235 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	878,34	18/04/2017

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

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

836100000089 783400403003 745195227038 300002745507

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/04/2017 09:12:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.30
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	83610000008-9	78340040300-3
	74519522703-8	30000274550-7
Data do pagamento		18/04/2017
Valor em Dinheiro		878,34
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		878,34

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: 7.B85.017.E6A.344.1CB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01324

DATA: 24/03/2017 VENCTO:18/04/2017 PAGTO: 18/04/2017
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 **878,34**
(oitocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1319

NOTA DE EMPENHO Nº **1319**	FICHA: 166	DATA: 24/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2017

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**	**1.827,79**

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	45.360,46	1.827,79	82.811,75

VALOR A SER PAGO R$ **1.827,79**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Edef Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

64000285

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

166

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004297668 série C
Data de Emissão 28/03/2017
Data de Apresentação: 31/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
8954.4DBC.9229.D621.A358.D8C9.C3BF.455C

PREZADO(A) CLIENTE

Os valores adicionais de bandeiras tarifárias foram alterados conforme Resolução 2203/ANEEL de 14/02/2017.
Para mais informações acesse www.cpfl.com.br/bandeirastarifarias.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 61
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
1.827,79	18,00	329,00
	Valor Total de ICMS	329,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3059	0,59751226	1827,79

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	MAR/2017	18/04/2017	1.827,79

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 MAR	3059	33
FEV	2420	27
JAN	598	30
2016 DEZ	1555	29
NOV	2581	32
OUT	2868	30
SET	3382	33
AGO	3077	30
JUL	1316	29
JUN	3069	33
MAI	2955	28
ABR	2702	29
MAR	2833	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/03/2017
Anterior	22/02/2017
Nº de dias	33
Próximo Mês	25/04/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	781,95
Transmissão	39,30
Distribuição	240,84
Perdas	101,60
Encargos	254,31
Tributos	409,79

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900651657521	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3059	0,17548000	536,79
Consumo Bandeira Verde - TE	3059	0,27171000	831,16
Adicional de Bandeira Amarela			50,05
PIS/PASEP 0,79%			14,44
COFINS 3,63%			66,35
ICMS			329,00
Total Distribuidora			1827,79

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304122726	Ativa	65499	62440	1,00	3.059		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
D'	5,19	10,38	20,77	1,39		
F	3,23	6,47	12,95	2,00	01/2017	104,93
[	2,94			1,32		
D	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 23/02/2017 - 28/02/2017 - 06 Dias
Amarela : 01/03/2017 - 27/03/2017 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004297668 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	1.827,79	18/04/2017

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

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

836400000185 277900403001 639415247035 300002743577

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.30
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	83640000018-5	27790040300-1
	63941524703-5	30000274357-7
Data do pagamento		18/04/2017
Valor em Dinheiro		1.827,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.827,79

DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: 4.56D.8DB.30F.A9D.437

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01325

DATA: 24/03/2017 VENCTO:18/04/2017 PAGTO: 18/04/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **1.827,79**

(um mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1298

NOTA DE EMPENHO Nº **1298**	FICHA: 166	DATA: 24/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2017

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**	**59,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.43 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	44.422,38	59,74	85.517,88

VALOR A SER PAGO R$ **59,74**

cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003909983 série C
Data de Emissão 27/03/2017
Data de Apresentação: 30/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000807223

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000100	30785226	60021092

J66

Reservado ao Fisco
D1F5.97E3.F121.0D5C.41A2.1195.1730.92D8

PREZADO(A) CLIENTE

Os valores adicionais de bandeiras tarifárias foram alterados conforme Resolução 2203/ANEEL de 14/02/2017.
Para mais informações acesse www.cpfl.com.br/bandeirastarifarias.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
59,74	18,00	10,75
	Valor Total de ICMS	10,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,59740000	59,74

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000993392	MAR/2017	03/05/2017	59,74

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 MAR		33
FEV		27
JAN	27	30
2016 DEZ	215	29
NOV	265	32
OUT	558	30
SET	571	33
AGO	422	30
JUL	305	29
JUN	412	33
MAI	449	28
ABR	509	29
MAR	519	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/03/2017
Anterior	22/02/2017
Nº de dias	33
Próximo Mês	25/04/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	25,56
Transmissão	1,28
Distribuição	7,87
Perdas	3,32
Encargos	8,31
Tributos	13,40

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909051059591	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,17548000	17,54
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,27171000	27,17
Adicional D Sist Band Amarela			1,63
PIS/PASEP 0,79%			0,48
COFINS 3,63%			2,17
ICMS			10,75
Total Distribuidora			59,74

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30785226	Ativa	7842	7842	1,00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,19	10,38	20,77	1,39		
	3,23	6,47	12,95	2,00	01/2017	17,64
	2,94			1,32		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 23/02/2017 - 28/02/2017 - 06 Dias
Amarela : 01/03/2017 - 27/03/2017 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003909983 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	59,74	03/05/2017

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

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

836600000001 597400403007 696396045036 300008072237

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.30
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	83660000000-1	59740040300-7
	69639604503-6	30000807223-7
Data do pagamento		18/04/2017
Valor em Dinheiro		59,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		59,74

DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB: D.98A.6D0.993.90D.F5F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01326

DATA: 24/03/2017 VENCTO:18/04/2017 PAGTO: 18/04/2017
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 **59,74**

(cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1331

NOTA DE EMPENHO Nº 1331	FICHA: 149	DATA: 27/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/04/2017

NOME: PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA — 401.830.978-31 — CÓDIGO 4157
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 02/05/2011 A 02/05/2016. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.004,85**

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	2.749,40	1.004,85	1.245,75

VALOR A SER PAGO R$ **1.004,85**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
C.C: 5061-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Paula Pré-Paula

= RÉCIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA
CPF nº 401.830.978-31

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.004,85(Hum mil e quatro reais e oitenta e cinco centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 02/05/2011 á 02/05/2016.*

01 mês de licença premia.....1.004,85
TOTAL GERAL ..... ***R$1.004,85***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 25 de Março de 2017.

.....

PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA
Funcionária

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:53:22
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	19/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.061
VALOR TOTAL	1.004,85

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULA DIOCE MIRANDA FARIA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.061-X

NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	3.3A1.169.1ED.D40.881

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 01390

DATA: 27/03/2017 VENCTO:19/04/2017 PAGTO: 19/04/2017
Credor..: PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOU CNPJ: 401.830.978-31 Cod: 4157
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 02/05/2011 A 02/05/2016.

Valor **1.004,85**
(um mil e quatro reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

440 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 167	DATA: 05/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL 0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2017

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR	**SOMA** 0,32

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.840,35	0,32	0,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **0,32**

trinta e dois centavos * * *

05/04/2017 16:18:03

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:17:56
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	05/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.185
VALOR TOTAL	0,32

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO B.F03.BA1.C3A.FFD.F2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01136

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **0,32**
(trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1462

NOTA DE EMPENHO Nº **1462**	FICHA: 162	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL 0016/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.169,47**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	2.420,92	5.169,47	82.409,61

VALOR A SER PAGO R$ **5.169,47**

cinco mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/17

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 : 31/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00359/17	31/03/2017	03/04/2017

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.519	TRENA FIBRA 20MT	UN	10	27,10	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.309	MARTELO 29 MM	UND	2	27,20	MANUT DO ENSINO FUI	
60[illegible]1.431	VEDA CALHA 280G	UND	8	16,25	MANUT DO ENSINO FUI	
026.050.005	CHUVEIRO 127V X5500W	UN	2	39,81	MANUT DO ENSINO FUI	
026.003.020	CANALETA SISTEMA X C/FITA DUPLA FACE	PC	25	6,95	MANUT DO ENSINO FUI	
026.028.022	CAIXA DE LUZ TIPO E	PC	1	102,50	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.439	COLUNA SANITARIA	PC	3	59,90	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.104	CADEADO 50 MM	UND	10	19,90	MANUT DO ENSINO FUI	
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	26	6,50	MANUT DO ENSINO FUI	
024.000.265	CAIXA DE GORDURA 250X50	UN	3	25,50	MANUT DO ENSINO FUI	
024.105.017	LUVA AZUL BUCHA LATOA 25X3/4"	PC	10	3,20	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.448	FLANGE 50MM	UN	6	15,40	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.310	MASCARA REFORÇADA COM VALVULA	UND	60	2,36	MANUT DO ENSINO FUI	
024.000.419	PENEIRA ARO DE METAL 70CM	UN	2	66,60	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.477	NIVEL DE ALUMINIO COM BASE MAGNETICA	UN	2	33,17	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.471	MECANISMO PARA REPARO DE CAIXA ACOPLADA COMPLE	UN	3	118,77	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.320	OLEO DE LINHAÇA 900ML	UND	5	15,50	MANUT DO ENSINO FUI	
024.000.387	REGISTRO DE GAS	UN	6	34,50	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.429	VALVULA AMERICANA METAL 1.1/2	UND	6	25,00	MANUT DO ENSINO FUI	
02[illegible]0.044	TORNEIRA BICA MOVEL C-50	UN	6	65,25	MANUT DO ENSINO FUI	
024.050.043	TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL	UN	5	64,00	MANUT DO ENSINO FUI	
024.106.004	VEDA ROSCA 18MMX50MTS	PC	10	8,15	MANUT DO ENSINO FUI	
024.093.013	VALVULA HIDRA MAX	UN	5	137,45	MANUT DO ENSINO FUI	
024.041.009	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE	UN	20	8,70	MANUT DO ENSINO FUI	
024.041.008	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	PC	10	16,50	MANUT DO ENSINO FUI	
024.097.002	SERRA STARRET 24D	UN.	10	6,70	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.392	SERRA COPO WIDIA 32 MM - 1´	UND	4	38,60	MANUT DO ENSINO FUI	
026.000.089	BOCAL LOUCA E27	UN	10	4,23	MANUT DO ENSINO FUI	
026.000.087	BOCAL LOUCA E40	PC	10	14,50	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.340	PICARETA COM CABO	UND	2	39,35	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.382	REGISTRO PRESSAO C-23 3/4	UND	6	28,50	MANUT DO ENSINO FUI	

TOTAL PEDIDO 5.169,47

Reserva(s):
Empenho(s): 1462-OR

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00359/17	31/03/2017	03/04/2017

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.962 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.962
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0410 7416 2600 0102 5500 1000 0009 6217 0040 0014

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		135170206652389 - 03/04/2017 11:43
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	03/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	03/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:24

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,47

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	5.169,47

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
566	TRENA FIBRA 20 MT	96031000	0102	5403	UN	10,0000	27,1000	271,00					
422	MARTELO 29mm	40169990	0102	5403	UN	2,0000	27,2000	54,40					
431	VEDA CALHA ALUMINIO 280G	35069110	0102	5403	UN	8,0000	16,2500	130,00					
280	CHUVEIRO 127V X 550W	85366990	0102	5403	UN	2,0000	39,8100	79,62					
294	CANALETA SISTEMA "X" C/ FITA DUPLA FACE	39169090	0102	5403	PÇ	25,0000	6,9500	173,75					
	CAIXA DE LUZ TIPO E	39169090	0102	5403	PÇ	1,0000	102,5000	102,50					
405	COLUNA SANITARIA	69109000	0102	5403	PEÇA	3,0000	59,9000	179,70					
183	CADEADO 50mm	83011000	0102	5403	PC	10,0000	19,9000	199,00					
443	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	26,0000	6,5000	169,00					
583	CAIXA DE GORDURA 250 X 50mm	39174090	0102	5403	UN	3,0000	25,5000	76,50					
78	LUVA AZUL BUCHA LATAO 25 X 3/4"	39174090	0102	5403	PC	10,0000	3,2000	32,00					
465	FLANGE 50mm	84818019	0102	5403	UN	6,0000	15,4000	92,40					
547	MASCARA REFORÇADA COM VALVULA	40069000	0102	5403	UN	60,0000	2,3600	141,60					
613	PENEIRA ARO DE METAL 70CM	96040000	0102	5403	UN	2,0000	66,6000	133,20					
382	NIVEL DE ALUMINIO COM BASE MAGNÉTICA	90153000	0102	5403	UN	2,0000	33,1700	66,34					
627	MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO	84819010	0102	5403	UN	3,0000	118,7700	356,31					
608	OLEO DE LINHAÇA 900ML	15151100	0102	5403	LT	5,0000	15,5000	77,50					
589	REGISTRO DE GAS REF. 506	84149034	0102	5403	UN	6,0000	34,5000	207,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2017. PROCESSO N° 016/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016.1/17.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 1 / 20

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.962
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0410 7416 2600 0102 5500 1000 0009 6217 0040 0014

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	135170206652389 - 03/04/2017 11:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
537	VALVULA AMERICANA METAL 1.1/2	84811000	0102	5403	UN	6,0000	25,0000	150,00					
37	TORNEIRA BICA MÓVEL C-50	84818011	0102	5403	UN	6,0000	65,2500	391,50					
448	TORNEIRA LAVATÓRIO BICA MOVEL	84818099	0102	5403	UN	5,0000	64,0000	320,00					
386	VEDA ROSCA 18MM X 50 MT	39209990	0102	5403	UN	10,0000	8,1500	81,50					
440	VALVULA HIDRA MAX	84811000	0102	5403	UN	5,0000	137,4500	687,25					
[illegible]	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE	39174090	0102	5403	UN	20,0000	8,7000	174,00					
[illegible]	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	39174090	0102	5403	UN	10,0000	16,5000	165,00					
104	SERRA STARRET BIMETALICA 24D	82029100	0102	5403	UN	10,0000	6,7000	67,00					
639	SERRA COPO WIDEA 32mm	82023100	0102	5403	UN	4,0000	38,6000	154,40					
283	BOCAL DE LOUÇA E-27	85366100	0102	5403	UN	10,0000	4,2300	42,30					
284	BOCAL DE LOUÇA E-40	85366100	0102	5403	UN	10,0000	14,5000	145,00					
606	PICARETA COM CABO	82011000	0102	5403	UN	2,0000	39,3500	78,70					
31	REGISTRO DE PRESSÃO C-23 3/4"	84818099	0102	5403	UN	6,0000	28,5000	171,00					

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:17:56
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	05/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.242
VALOR TOTAL	5.169,47

****** 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	7.F7A.DAC.D00.A73.174

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 01137

DATA: 31/03/2017 VENCTO:05/04/2017 PAGTO: 05/04/2017

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994

Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Valor **5.169,47**

(cinco mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1539

NOTA DE EMPENHO Nº **1539**		FICHA: 150	DATA: 03/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **736,71**

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
10.000,00	7.017,03	736,71	2.246,26

VALOR A SER PAGO R$ **736,71**

setecentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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° 003944867 série C
Data de Emissão 27/03/2017
Data de Apresentação: 30/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001176308

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

Reservado ao Fisco
4ADB.C750.8481.AF45.26BD.5087.BA80.F728

PREZADO(A) CLIENTE

Os valores adicionais de bandeiras tarifárias foram alterados conforme Resolução 2203/ANEEL de 14/02/2017.
Para mais informações acesse www.cpfl.com.br/bandeirastarifarias.

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$
736,71	18,00	132,61
	Valor Total de ICMS	132,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1233	0,59749392	736,71

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4001690927	MAR/2017	03/05/2017	736,71

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 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	27/03/2017
Anterior	22/02/2017
Nº de dias	33
Próximo Mês	25/04/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	315,18
Transmissão	15,84
Distribuição	97,07
Perdas	40,95
Encargos	102,50
Tributos	165,17

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905851534693	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1233	0,17548000	216,36
Consumo Bandeira Verde - TE	1233	0,27171000	335,01
Adicional de Bandeira Amarela			20,17
PIS/PASEP 0,79%			5,82
COFINS 3,63%			26,74
ICMS			132,61
Total Distribuidora			736,71

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30899671	Ativa	6401	5168	1,00	1.233		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,19	0,00	0,00	0,00		
F	3,23	0,00		0,00	01/2017	17,64
	2,94			0,00		
	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 23/02/2017 - 28/02/2017 - 06 Dias
Amarela : 01/03/2017 - 27/03/2017 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003944867 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001176308	736,71	03/05/2017

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

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

836000000072 367100403008 771599729031 300011763087

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.30
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	83600000007-2	36710040300-8
	77159972903-1	30001176308-7
Data do pagamento		18/04/2017
Valor em Dinheiro		736,71
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		736,71

DOCUMENTO: 041804
AUTENTICACAO SISBB: D.CFF.8A8.B47.A56.14C

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 01327

DATA: 03/04/2017 VENCTO:18/04/2017 PAGTO: 18/04/2017
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 **736,71**

(setecentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1348

NOTA DE EMPENHO Nº **1348**	FICHA: 168	DATA: 28/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/04/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VENTILADOR COLUNA 50 PREMIUM. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **252,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	690,00	252,00	17.058,00

VALOR A SER PAGO R$ **252,00**

duzentos e cinquenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B: 001
Ag: 0156-2
CC: 13514-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00312/17	28/03/2017	31/03/2017

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº:
Ituverava-SP

COD: 3
CNPJ: 48.025.506/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.020.018	VENTILADOR COLUNA 50 PREMIUM 127V	UN	1	252,00	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					252,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.005.249
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0348 0255 0600 0181 5500 1000 0052 4910 0524 9016

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		**135170203049618 31/03/2017 15:36:33**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
389.008.843.113		48.025.506/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	31/03/2017
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA 201, 559		CENTRO		14450-000	**31/03/2017**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1329			**14:08:00**

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	312,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**312,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
3069	PIPOQUEIRA ESPECIAL	76151000	0102	5102	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0
2265	VT OSC COLUNA 50 PREMIUM 127V	84145990	0500	5405	UN	1	252,00	252,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31/03/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Valor Aproxim. de Tributos: R$ 20,29 (6,50%) Fonte: IBPT)	

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/03/2017 VALOR TOTAL: 312,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA 201, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.005.249** **SÉRIE 1**

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:53:22
694906949 SEGUNDA VIA 0007
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	19/04/2017
NR. DOCUMENTO	660.156.000.013.514
VALOR TOTAL	252,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 0.0A0.D2F.398.DC1.247

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01389

DATA: 28/03/2017 VENCTO:19/04/2017 PAGTO: 19/04/2017
Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VENTILADOR COLUNA 50 PREMIUM.

Valor **252,00**
(duzentos e cinquenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1668

NOTA DE EMPENHO Nº **1668**		FICHA: 167	DATA: 11/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/04/2017

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 DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA BROTHER. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **120,00**

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	14.965,35	120,00	43.914,65

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306.939-4	transf.	

B: 033
Ag: 3424
CC: 13002649-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Praça Coronel Francisco Orlando, 600

Telefone: (16)3820-8000

Número do RPS	Número da nota
	29

Data da emissão da nota: 17/04/2017 07:10:09

Data do fato gerador: 17/04/2017 07:10:09

Código de verificação: PVOOECAP6

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.orlandia@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 8085	120,0000	1,0000	120,0000	120,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	120,00								

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$ 120,00 **Valor líquido = R$ 120,00**

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	120,00	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$ 16,14 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 3,24 (2,70%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA
CONTA: 13.002.649-4

FAVORECIDO: BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854
CPF/CNPJ: 24.304.337/0001-50
VALOR: R$ 120,00
DEBITO EM: 19/04/2017

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB: D.B0F.122.E91.2FE.C37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01382

DATA: 11/04/2017 VENCTO:19/04/2017 PAGTO: 19/04/2017
Credor..: BRUNO CESAR ALBERTIN CNPJ: 24.304.337/0001-50 Cod: 4116
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA BROTHER.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1667

NOTA DE EMPENHO Nº **1667**		FICHA: 162	DATA: 11/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/04/2017

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 toners e cartuchoes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **296,00**

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	12.408,39	296,00	77.295,61

VALOR A SER PAGO R$ **296,00**

duzentos e noventa e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	Transf.	

B:033
Ag:3424
CC:13002649-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00460/17	11/04/2017	16/04/2017

Fornecedor BRUNO CESAR ALBERTIN
Endereço: R 06
ORLANDIA

Nº: 1363

COD: 4116
CNPJ: 24.304.337/0001-50

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.015.128	CARTUCHO DE TONER BROTHER	UN	2	58,00	MANUT DO ENSINO FUI	
016.000.419	PELICULA HP METALIZADA UNIVERSAL	UN	1	180,00	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						296,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854 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	

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 000.000.022
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0424 3043 3700 0150 5500 1000 0000 2218 1090 3703

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		135170235726362 - 16/04/2017 18:52
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	16/04/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	16/04/2017
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		1631348700	SP		18:48

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,00

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	296,00

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
01	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 750 COMPATIVEL	84439933	0400	5102	UN	2,0000	58,0000	116,00					
02	PELICULA HP METALIZADA UNIVERSAL	84439939	0400	5102	UN	1,0000	180,0000	180,00					

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

Em, ___/___/20__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

HELP PRINT - ASSITÊNCIA TÉCNICA

BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854
CPF/CNPJ: 24.304.337/0001-50
Inscrição estadual: 491049163111

RUA SEIS, 1363, A
JARDIM SIENA
ORLÂNDIA - SÃO PAULO - BRASIL
Telefone: (16) 99161-6054
E-mail: helpprint.orllandia@outlook.com

PEDIDO Nº 289
DOCUMENTO NÃO FISCAL

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Nome usual: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
E-mail:
Logradouro: RUA JONAS COSTA
Complemento:
Bairro: CENTRO
Localidade JERIQUARA - SÃO PAULO - BRASIL
Vendedor: BRUNO CESAR ALBERTIN
Observação:

Código: 000066
Telefone: (16) 3134-8700
Número: 559
CEP: 14450-000
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
IE:
Data emissão: 16/04/2017

Código	Descrição	Unidade	NCM	Quantidade	Preço	Desconto	Total
24	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 720/750/780	UN		2	70,00	17,14	116,00
66	PELICULA HP METALIZADA UNIVERSAL	UN		1	180,00	0,00	180,00

Itens	Quantidade	Peso líquido	Peso bruto	Subtotal	Frete	Seguro	Despesas	Total
2	3	0,000kg	0,000kg	320,00	0,00	0,00	0,00	**296,00**

Forma de pagamento

Crediário 16/05/2017
296,00

Assinatura do cliente

EXIJA CUPOM FISCAL OU NOTA FISCAL

Use o **Tecnobyte SAC Free** na sua empresa!
Pegue sua cópia **GRÁTIS** em www.tecnobyte.com.br

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/04/2017 17:01:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA
CONTA: 13.002.649-4

FAVORECIDO: BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854
CPF/CNPJ: 24.304.337/0001-50
VALOR: R$ 296,00
DEBITO EM: 19/04/2017

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 9.CB7.409.64C.D6B.151

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01381

DATA: 11/04/2017 VENCTO:19/04/2017 PAGTO: 19/04/2017
Credor..: BRUNO CESAR ALBERTIN CNPJ: 24.304.337/0001-50 Cod: 4116
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:
referente pagamento de toners e cartuchoes.

Valor **296,00**
(duzentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1301

NOTA DE EMPENHO Nº **1301**	FICHA: 151	DATA: 24/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**513,23**

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
15.000,00	11.643,81	513,23	2.842,96

VALOR A SER PAGO R$ **513,23**

quinhentos e treze reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

64000303

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165110 série C
Data de Emissão 28/03/2017
Data de Apresentação: 31/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000295	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
508B.E6B4.1C3D.6469.1642.150A.4E1F.B949

PREZADO(A) CLIENTE

Os valores adicionais de bandeiras tarifárias foram alterados conforme Resolução 2203/ANEEL de 14/02/2017.
Para mais informações acesse www.cpfl.com.br/bandeirastarifarias.

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$	Aliquota %	Valor ICMS R$
513,23	18,00	92,38

Valor Total de ICMS 92,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	859	0,59747381	513,23

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	MAR/2017	18/04/2017	513,23

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 MAR	859	33
FEV	727	27
JAN	137	30
2016 DEZ	901	29
NOV	894	32
OUT	910	30
SET	1130	33
AGO	1077	30
JUL	928	29
JUN	1068	33
MAI	957	28
ABR	978	29
MAR	1155	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/03/2017
Anterior	22/02/2017
N° de dias	33
Próximo Mês	25/04/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	219,59
Transmissão	11,03
Distribuição	67,62
Perdas	28,53
Encargos	71,40
Tributos	115,06

DESCRIÇÃO DA CONTA

N° 908601120948	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	859	0,17548000	150,73
Consumo Bandeira Verde - TE	859	0,27171000	233,39
Adicional de Bandeira Amarela			14,05
PIS/PASEP 0,79%			4,05
COFINS 3,63%			18,63
ICMS			92,38
Total Distribuidora			513,23

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	84961	84102	1,00	859		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,19	10,38	20,77	1,39		
FIC	3,23	6,47	12,95	2,00	01/2017	24,04
DMIC	2,94			1,32		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 23/02/2017 - 28/02/2017 - 06 Dias
Amarela : 01/03/2017 - 27/03/2017 - 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
N° 004165110 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	513,23	18/04/2017

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

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

836400000052 132300403004 702372736034 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/04/2017 08:35:36

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 11

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/04/2017			Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.029	2.500,00 C	
11/04/2017		+	Transferência on line	666.520.000.126.955	924,77 D	
11/04/2017		+	Pagamento de Título	41.101	1.240,00 D	
11/04/2017			BB CP Admin Supremo	70	335,23 D	0,00 C
12/04/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.029	1.000,00 C	
12/04/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.010	628,52 D	
12/04/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.010	661,12 D	
12/04/2017		+	Transferência on line	666.949.000.002.380	50,00 D	
12/04/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	178,66 D	
12/04/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.659.633	8,80 D	
12/04/2017			Cheque Compensado	852.604	600,00 D	
12/04/2017			Cheque Compensado	852.605	600,00 D	
12/04/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.727,10 C	0,00 C
18/04/2017	18/04/2017		Pagamento conta luz	40.215	513,23 D	
18/04/2017			S A L D O			513,23 D

Invest.com Resgate Autom.	1.638,13 C
Saldo Disponivel	1.124,90 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/04/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.638,13

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 01323

DATA: 24/03/2017 VENCTO:18/04/2017 PAGTO: 18/04/2017
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 **513,23**
(quinhentos e treze reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1588

NOTA DE EMPENHO Nº 1588	FICHA: 161	DATA: 05/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2017

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 661,12

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
100.000,00	13.977,00	661,12	85.361,88

VALOR A SER PAGO R$ **661,12**

seiscentos e sessenta e um reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/17

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 : 05/04/2017

Pedido
00410/17

Data Pedido
05/04/2017

Data Entrega
12/04/2017

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
022.037.007	VASSOURA PIACAVA Nº5	UN.	13	10,60	MANUT DO ENSINO FUI	
.029.009	RODO 60 CM	UN	12	11,00	MANUT DO ENSINO FUI	
022.001.013	ALCOOL ETILICO 1L	UN	12	6,90	MANUT DO ENSINO FUI	
022.028.003	VEJA-MULT USO 500 Ml.	FR.	24	3,85	MANUT DO ENSINO FUI	
022.012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	48	1,99	MANUT DO ENSINO FUI	
022.025.020	PAPEL HIGIENICO	FD	24	3,35	MANUT DO ENSINO FUI	
022.028.044	LIMPA PEDRA 2L	FR	6	6,70	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					661,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 12/04/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 661,12
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.842
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 000.000.842
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0008 4210 0104 5653

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	135170229030193 - 12/04/2017 10:50:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	12/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000842 / V. Orig.: 661,12 / V. Desc.: / V. Liq.: 661,12

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	661,12

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	661,12

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
7897004402267	VASSOURA PIACAVA 5	96031000	0500	5102	UN	13,0000	10,6000	137,8000	0,00	0,00		0,00	
7898305270159	RODO 60 CM	33012990	0500	5102	UN	12,0000	11,0000	132,0000	0,00	0,00		0,00	
7898944856011	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 L	38237010	0500	5102	LT	12,0000	6,9000	82,8000	0,00	0,00		0,00	
7891035249310	VEJA 500ML	34022000	0500	5102	FR	24,0000	3,8500	92,4000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]98900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34022000	0500	5102	UN	48,0000	1,9900	95,5200	0,00	0,00		0,00	
7896110003917	PAPEL HIGIENICO PERSONAL LAVANDA COM 4 ROLOS	48181000	0500	5102	PT	24,0000	3,3500	80,4000	0,00	0,00		0,00	
7896268000103	LIMPA PEDRA COLORTEX 2 LITROS	34021900	0500	5102	UN	6,0000	6,7000	40,2000	0,00	0,00		0,00	

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

Em,____/____/20____

_____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 214,96(32,51%) Fonte:IBPT ESCOLA WANDERIT	

```
12/04/2017    - BANCO DO BRASIL -   16:10:56
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                12/04/2017
NR. DOCUMENTO             666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              661,12
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            10-8
NR. DOCUMENTO             666.949.000.000.048
==================================================
NR.AUTENTICACAO          6.E14.66F.AE5.699.7F3
```

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 01310

DATA: 05/04/2017 VENCTO:12/04/2017 PAGTO: 12/04/2017
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 **661,12**
(seiscentos e sessenta e um reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1742

NOTA DE EMPENHO Nº **1742**	FICHA: 162	DATA: 20/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL 0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/04/2017

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 materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.267,60**

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	16.292,95	2.267,60	71.439,45

VALOR A SER PAGO R$ **2.267,60**

dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/04/2017

Pedido
0011/17

Data Pedido
20/04/2017

Data Entrega
26/04/2017

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cód Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
01	PAPEL SULFITE A-4	CX.	5	169,00	MANUT DO ENSINO FUI	
0	PASTA SUSPENSA, COM GRAMATURA DE 260 G/M², NA CO	PCTE	50	9,50	MANUT DO ENSINO FUI	
0	PASTA SIMPLES, DE PAPELÃO PLASTIFICADO, PESANDO 2	PCTE	10	32,26	MANUT DO ENSINO FUI	
01	TESOURA ESPECIFICA P/CORTE	PC	5	61,51	MANUT DO ENSINO FUI	
01	CLIPE NIQUELADO TAM. 6/0 CX C/500	CX	20	9,07	MANUT DO ENSINO FUI	
01	CLIPE NIQUELADO 8/0 CX C/500G	CX	15	9,07	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						2.267,60

Recebido
Endereço

Observação

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.379 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 000.000.379
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0003 7911 0804 3202

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		135170257932606 - 26/04/2017 11:15
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	26/04/2017
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	01631348700	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	2.267,60

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	2.267,60

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
001	CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	5,0000	169,0000	845,00					
002	PASTA SUSPENSA 260G COM 10 UN	48209000	0102	5403	PCT	50,0000	9,5000	475,00					
003	PASTA SIMPLES EM PAPELÃO ACOMPANHADA DE ELASTICO COM 20UN	48209000	0102	5403	PCT	10,0000	32,2600	322,60					
004	TESOURA ESPECIFICA PARA CORTE EM PAPEL COM LÂMINA EM AÇO 22CM PICOTE EM ZIG ZAG	82130000	0102	5403	UN	5,0000	61,5100	307,55					
005	CLIPE NIQUELADO TAM. 6/0 CX C/ 500G	83059000	0102	5403	CX	20,0000	9,0700	181,40					
006	CLIPE NIQUELADO 8/0 CX. C/ 500G	83059000	0102	5403	CX	15,0000	9,0700	136,05					

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

Em, ____/____/20__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial 018/2017 Processo 018/2017	

26/04/2017 15:14:03

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:13:57
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	26/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.197
VALOR TOTAL	2.267,60

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X

NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	9.A5C.5E1.588.2CF.205

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 01499

DATA: 20/04/2017 VENCTO:26/04/2017 PAGTO: 26/04/2017

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 materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **2.267,60**

(dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1666

NOTA DE EMPENHO Nº **1666**	FICHA: 167	DATA: 11/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/04/2017

NOME: FERNANDO APARECIDO DA SILVA — 24.134.925/0001-93 — CÓDIGO: 3763
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE UM PORTAO NA ESCOLA REALINDO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **900,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	14.065,35	900,00	44.034,65

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850937	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 344194788130

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11

Código de Verificação de Autenticidade
IKZVKXLAL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/04/2017 às 15:31:02

Chave de Acesso
33933LCQZNG89DE37U9OWC8OOPAOWRKC

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.134.925/0001-93	402.008.164.112	0001-02/16	0001-02/16	FERNANDO APARECIDO DA SILVA 34419978830

Logradouro	Complemento	Bairro
R Joaquim Alves Costa, 294		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO GUILHOTINA ESCOLA REALINDO	R$ 900,00	R$ 900,00

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

Em, 4 /20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.13						
Carpintaria e serralheria		0,00 %	0000140000013	4330402		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00	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$ 900,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO APARECIDO DA SILVA 34419978830** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IKZVKXLAL**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01452

DATA: 11/04/2017 VENCTO:20/04/2017 PAGTO: 20/04/2017
Credor..: FERNANDO APARECIDO DA SILVA CNPJ: 24.134.925/0001-93 Cod: 3763
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE UM PORTAO NA ESCOLA REALINDO
.

Valor **1.510,00**
(um mil, quinhentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1648

NOTA DE EMPENHO Nº **1648**	FICHA: 167	DATA: 06/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FERNANDO APARECIDO DA SILVA — 24.134.925/0001-93 — CÓDIGO: 3763
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRALHERIA NAS ESCOLOAS MUNICIPAIS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **610,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	13.455,35	610,00	44.934,65

VALOR A SER PAGO R$ **610,00**

seiscentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850937	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 344.199.788-30

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10

Código de Verificação de Autenticidade
3Y0JMSILI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/04/2017 às 10:20:39

Chave de Acesso
3378D26DN5VJ435W5H1C2UCYY8YI9KUY

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.134.925/0001-93	402.008.164.112	0001-02/16	0001-02/16	FERNANDO APARECIDO DA SILVA 34419978830

Logradouro	Complemento	Bairro
R Joaquim Alves Costa, 294		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	R$ 610,00	R$ 610,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.13 Carpintaria e serralheria	0,00 %	0000140000013	4330402		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 610,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 610,00	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$ 610,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO APARECIDO DA SILVA 34419978830** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3Y0JMSILI**.

Data / / CPF/RG Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01452

DATA: 11/04/2017 VENCTO:20/04/2017 PAGTO: 20/04/2017
Credor..: FERNANDO APARECIDO DA SILVA CNPJ: 24.134.925/0001-93 Cod: 3763
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE UM PORTAO NA ESCOLA REALINDO
.

Valor **1.510,00**
(um mil, quinhentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1432

NOTA DE EMPENHO Nº **1432**	FICHA: 151	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/04/2017

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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**64,87**

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
15.000,00	12.157,04	64,87	2.778,09

VALOR A SER PAGO R$ **64,87**

sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

15763 - 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
64,87	**06/04/2017**	03/2017

Vencimento
06/04/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	2,46
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,14
TOTAL A PAGAR	**64,87**

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 ligue 102 ou 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 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Nossa conexão é essencial para escolas, hospitais e também para você. Denuncie o furto de cabos telefônicos e o vandalismo nos equipamentos da Vivo.
Ligue 0800 144 444 opção 2, ou envie um SMS grátis para o número 133028.

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	3134-11130	03/17	8	1480 7946

Total da Fatura	DV	Vencimento
64,87	**4**	**06/04/17**

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 648710291176 533134111301 031781704064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.26
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	64871029117-6
	53313411130-1	03178170406-4
Data do pagamento		06/04/2017
Valor Total		64,87

DOCUMENTO: 040605
AUTENTICACAO SISBB: C.C1E.B42.755.91A.C2A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01163

DATA: 31/03/2017 VENCTO:06/04/2017 PAGTO: 06/04/2017
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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **64,87**
(sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1453

NOTA DE EMPENHO Nº **1453**	FICHA: 151	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 10/04/2017

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	12.736,72	82,79	2.180,49

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

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

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1448072791491	01	ABRIL/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: 10/04/2017

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

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

Leitura	Data	m³
Anterior	13/02/17	1
Atual	16/03/17	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/04/17	

Consumo de Água - 6 meses

OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 31 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	Co	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: 01/17

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 ABRIL/17	Vencimento 10/04/2017	Nº da Conta 1448072791491	Total a Pagar R$ **********82,79

82660000000 2 82790097144 7 82072791491 4 01263617042 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14480727914910100000082792

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/04/2017 10:58:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.26
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	82790097144-7
	82072791491-4	01263617042-0
Data do pagamento		06/04/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 0.6BE.FCC.307.453.7B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01159

DATA: 31/03/2017 VENCTO:06/04/2017 PAGTO: 06/04/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1439

NOTA DE EMPENHO Nº **1439**	FICHA: 151	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº

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

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**	**514,81**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	12.221,91	514,81	2.263,28

VALOR A SER PAGO R$ **514,81**

quinhentos e quatorze reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/04/17

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
07546511/69	1448075465111	01	ABRIL/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	880,53
Esgoto	703,24
Crédito	1.070,86
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********514,81

Total a Pagar:
R$ **********514,81
Vencimento: 03/04/2017

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 de 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

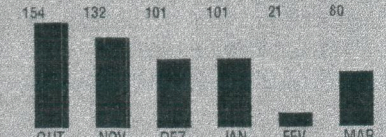
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	514,81	37,58

Leitura	Data	m³
Anterior	13/02/17	2226
Atual	16/03/17	2328
Consumo		102
Prox. Leitura	15/04/17	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 98 **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	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	52	10,09	524,68	8,05	418,60
Subtotal			880,53		703,24

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 880,53 x 1,00000000 x 0001 = 880,53
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 703,24 x 1,00000000 x 0001 = 703,24
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 1.583,77

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: 01/17

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 ABRIL/17	Vencimento 03/04/2017	Nº da Conta 1448075465111	Total a Pagar R$ **********514,81

82620000005 5 14810097144 6 82075465111 6 81964817042 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14480754651118100000514819

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.26
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	82620000005-5	14810097144-6
	82075465111-6	81964817042-4
Data do pagamento		06/04/2017
Valor Total		514,81

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: 1.014.4F7.A05.2C1.B50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01160

DATA: 31/03/2017 VENCTO:06/04/2017 PAGTO: 06/04/2017
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 **514,81**
(quinhentos e quatorze reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1458

NOTA DE EMPENHO Nº **1458**	FICHA: 150	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/04/2017

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**	**3.527,24**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	3.489,79	3.527,24	2.982,97

VALOR A SER PAGO R$ **3.527,24**

três mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.26
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	82690000035-5	27240097144-1
	82088478481-1	92267517042-2
Data do pagamento		06/04/2017
Valor Total		3.527,24

DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB: 6.855.46B.768.37A.012

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	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
08847848/35	06 402 02 04 0010 000 000 001	1448088478481	ABRIL/17

Endereço
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999

Nº Hidrômetro
Y15T016847

Consumo/M³	Média/M³
349	107

CONTA REFORMADA
VALORES CONFIRMADOS

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	3372,76
Esgoto	743,49
Credito	589,01

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

04/04/17

Total	3527,24
Retencao	
Total a pagar	

➔ **Vencimento** **03/04/17** **R$ *******3.527,24**

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

82690000035 5 27240097144 1 82088478481 1 92267517042 2

2 14480884784819200000352724 2

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

RGI	Codificação Sabesp	
08847848/35		06 402 02 04 0010 000 000 001 8
Mês de Referência	**Vencimento**	**Total a Pagar**
ABR/17	**03/04/17**	**R$ *******3.527,24**

sabesp

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01161

DATA: 31/03/2017 VENCTO:06/04/2017 PAGTO: 06/04/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **3.527,24**
(três mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1493

NOTA DE EMPENHO Nº **1493**	FICHA: 149	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2017

NOME: LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULO — 382.771.508-30 — CÓDIGO: 3867
ENDEREÇO: JOSE RUBENS DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 893. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.754,25	600,00	645,75

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULA portador do RG nº 46.580.772-0 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de ABRIL de 2017.

Letícia Ap. F. P. de Paula.

LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01198

DATA: 31/03/2017 VENCTO:10/04/2017 PAGTO: 10/04/2017

Credor..: LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHE CNPJ: 382.771.508-30 Cod: 3867

Endereço: JOSE RUBENS DA SILVA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 893.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1336

NOTA DE EMPENHO Nº **1336**	FICHA: 166	DATA: 27/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2017

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	47.188,25	82,79	82.728,96

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

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

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1448057704701	01	ABRIL/17

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T050880

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

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

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

Total a Pagar:
R$ **********82,79
Vencimento: 10/04/2017

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

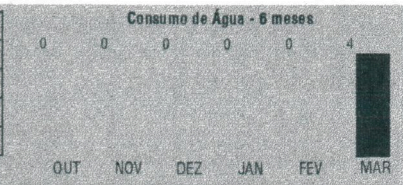
Agência de Atendimento

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

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

Leitura	Data	m³
Anterior	13/02/17	4
Atual	16/03/17	11
Consumo		7
Prox. Leitura	15/04/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 4 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	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: 01/17

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 ABRIL/17	Vencimento 10/04/2017	Nº da Conta 1448057704701	Total a Pagar R$ **********82,79

82690000000 9 82790097144 7 82057704701 3 91160017042 5

2 14480577047019100000082791

Autenticação mecânica do agente autorizado

GOVERNO

Emissão de comprovantes

03/04/2017 15:56:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.56.42
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   82690000000-9   82790097144-7
                   82057704701-3   91160017042-5
Data do pagamento                     03/04/2017
Valor Total                                82,79
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040301
AUTENTICACAO SISBB:         7.2EC.9D0.7A4.C90.879
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45853315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01067

DATA: 27/03/2017 VENCTO:03/04/2017 PAGTO: 03/04/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1175

NOTA DE EMPENHO Nº **1175**	FICHA: 136	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2017 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**32,23**

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
100.000,00	59.217,23	32,23	40.750,54

VALOR A SER PAGO R$ **32,23**

trinta e dois reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1172

NOTA DE EMPENHO Nº **1172**	FICHA: 136	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2017 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **161,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	57.766,74	161,16	42.072,10

VALOR A SER PAGO R$ **161,16**

cento e sessenta e um reais e dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1174

NOTA DE EMPENHO Nº **1174**	FICHA: 136	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2017 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.289,33**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	57.927,90	1.289,33	40.782,77

VALOR A SER PAGO R$ **1.289,33**

um mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1171

NOTA DE EMPENHO Nº **1171**	FICHA: 136	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2017 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **429,77**

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
100.000,00	57.336,97	429,77	42.233,26

VALOR A SER PAGO R$ **429,77**

quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CRECHE e Pré Escola

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome		
19045494305	LUCIANA CARLA GOMES SILVA		6820-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro	
RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 576		CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) / Dep. Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0040020/00300-SP 002051
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe	
35206335827	16/04/1986	APARECIDA BERALDO GOMES	

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
967,00	01/11/2007	02/03/2017	02/03/2017
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	VENCIMENTO	1.00D	32,23	919	PREVIDENCIA	8.00	2,57
904	SALARIO FAMILIA	2.00	88,18	922	INSS 13. SALARIO	8.00	12,89
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	967,00				
907	FERIAS PROPORCIONAIS	4/12	322,33				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	161,16				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	429,77				

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5238-8

46 TOTAL BRUTO	2.000,67	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	15,46
		55 TOTAL LÍQUIDO	1.985,21

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador
60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente	61 Digital do trabalhador 62 Digital do responsável legal
63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal
2017/2020

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

03/04/2017 13:52:37

03/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:51:58
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	03/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.238
VALOR TOTAL	1.897,03
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: LUCIANA CARLA GOMES	
AGENCIA: 6949-3	CONTA: 5.238-8
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	7.016.87E.2EC.062.EE9

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

03/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:56:26
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 12-4

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.238
VALOR TOTAL	88,18

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA CARLA GOMES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.238-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.012

NR.AUTENTICACAO 0.6F6.3D4.E55.0C0.579

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 01059

DATA: 22/03/2017 VENCTO:03/04/2017 PAGTO: 03/04/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2017

Valor **1.912,49**
(um mil, novecentos e doze reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1022

NOTA DE EMPENHO Nº **1022**	FICHA: 195	DATA: 07/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: LS RENOVADORA DE PNEUS ME — 12.318.285/0001-92 — CÓDIGO: 4135
ENDEREÇO: AV BRASIL — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **620,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	2.740,00	620,00	66.640,00

VALOR A SER PAGO R$ **620,00**

seiscentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/17

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

Número da NFS-e
9543

Data e Hora da Emissão	06/03/2017 07:55:16	Competência	6/3/2017	Código de Verificação	058045962
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LS RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.318.285/0001-92	Inscrição Municipal	55508	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA BRASIL ,3886 - VILA APARECIDA CEP: 14401-234				
Complemento:	L.17 Q.27	Telefone:	(16)3725-2588	e-mail:	francatto@morecap.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

2 RESSOLAGEM 215/75R17.5 VM530L - R$ 310,00 CADA

VALOR TOTAL: R$ 620,00
VENCIMENTO: 05/04/17

VALOR APROX. DOS IMPOSTOS: R$ 198,96 (32,09%)

Código do Serviço / Atividade

14.04 / 221290002 - REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS (BENS DE TERCEIROS, NÃO DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO)

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$	620,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	620,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhurn	Base de Cálculo	620,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	620,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	18,60
		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.

Cedente: LS RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME CNPJ: 12.318.285/0001-92

Endereço: AV BRASIL, 3.886 - JARDIM PAULISTA FRANCA - SP - CEP 14402-440

Santander | 033-7 | 03399.74958 21800.000008 06548.001012 7 71200000062000

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Banco Santander

Vencimento: 05/04/2017

Beneficiário: LS RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME 12.318.285/0001...

Agência / Código do Cedente: 1543-1 / 130010055

Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
06/03/2017	009543-1/1	DM	N	06/03/2017

NOSSO NÚMERO: 000 000 006 548-0

Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
COBRANÇA SIMPLES-...	REAL		X

(=) Valor do Documento: 620,00

Instruções " Texto de responsabilidade do cedente "

2ªVia ou atualização de boletos vencidos acesse: www.santander.com.br/boletos

Juros de Mora por dia de atraso R$ 1,24

Envio ao cartório 10 dias a contar do vencimento. (protesto em: 15/04/2017)

Pagar preferencialmente no Santander.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Codigo: 01648

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica by RJF-®

RECIBO DO SACADO

Santander | 033-7 | 03399.74958 21800.000008 06548.001012 7 71200000062000

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Banco Santander

Vencimento: 05/04/2017

Beneficiário: LS RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME 12.318.285/0001...

Agência / Código do Cedente: 1543-1 / 130010055

Data do Documento: 06/03/2017 | Nº Documento: 009543-1/1 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 06/03/2017

NOSSO NÚMERO: 000 000 006 548-0

Carteira: COBRANÇA SIMPLES-... | Espécie Moeda: REAL | Quantidade: | Valor: X

(=) Valor do Documento: 620,00

Instruções " Texto de responsabilidade do cedente "

2ªVia ou atualização de boletos vencidos acesse: www.santander.com.br/boletos

Juros de Mora por dia de atraso R$ 1,24

Envio ao cartório 10 dias a contar do vencimento. (protesto em: 15/04/2017)

Pagar preferencialmente no Santander.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Codigo: 01648

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Código de Baixa

by RJF-®

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LS RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME - LS_PNEUS

AV.BRASIL, 3886 - JD PAULISTANO
14402-440 FRANCA - SP
FONE: (16) 3705-3032

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.024.959
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0312 3182 8500 0192 5500 1000 0249 5910 2058 7105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: RETORNO MERC REC P CONSERTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135170138833810 06/03/2017 07:53:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.009.810.110		12.318.285/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	06/03/2017
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000		**06/03/2017**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			**07:50:26**

CÁLC. 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	2,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,00**

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORT.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			26		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0000000160	PNEU 215/75R17.5 VM530L DOT.4114 DOUBLESTAR	40121100	040	5916	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0
0000000160	PNEU 215/75R17.5 VM530L DOT.3919 DOUBLESTAR	40121100	040	5916	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE: 01648 2-NAO CONTRIBUINTE CF-NME

Ped.Int.:262038 Nosso Pedido: 020738
RETORNO REF.NF No.024958 SERIE 1 DE 06/03/2017 R$ 2.00
*NF-e REF: 35170312318285000192550010000249581020587086

RESERVADO AO FISCO

04/04/2017 14:47:14

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:47:14
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399749582180000000806548001012771200000062000

NR. DOCUMENTO	40.401
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO	620,00
VALOR COBRADO	620,00
NR.AUTENTICACAO	2.D8C.5DB.F1C.830.741

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01088

DATA: 07/03/2017 VENCTO:04/04/2017 PAGTO: 04/04/2017
Credor..: LS RENOVADORA DE PNEUS ME CNPJ: 12.318.285/0001-92 Cod: 4135
Endereço: AV BRASIL
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-234

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS.

Valor **620,00**
(seiscentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1577

NOTA DE EMPENHO Nº **1577**		FICHA: 190	DATA: 05/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2017

NOME: BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP — 08.673.997/0001-52 — CÓDIGO: 1913
ENDEREÇO: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **290,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	2.725,00	290,00	56.985,00

VALOR A SER PAGO R$ **290,00**

duzentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B: 341
Ag: 1588
Cc: 23500-0

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 : 05/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00403/17	05/04/2017	12/04/2017

Fornecedor BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP COD: 1913
Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881 Nº: CNPJ: 08.673.997/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.067.003	BOMBA COMBUSTIVEL	UN.	1	290,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

CONTROLE ENTREGA — NUMERO: 36967

BRASMIG TRATORES

Pag.

RUA DAS PRIMAVERAS ,1881 16-3701-2440 FRANCA SP — DATA: 11/04/2017

CLIENTE..: 02077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — Fone.:16-3134-8700
ENDERECO.: RUA JONAS ALVES COSTA,559 - CENTRO - JERIQUARA
CPF/CNPJ.: 45.353.315/0001-50 RG/INSC. EST.: ISENTA
VENDEDOR.: VAMI FUNCIONARIO: VAMI — Cep:14450000
OBS.....: PEDIDO POR IVAN M¦Q JCB 3C TURBO

AT.	QTD.	COD.PRODUTO	DESCRICAO	LOCAL	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
	1	17/913600	BOMBA DE COMB.DA JCB D35		290,00	290,00

VALOR TOTAL R$ 290,00

Valor R$ 290,00 Venc.: 11/05/2017

Assinatura:.....

** ATEN||-|O! TROCA DE PRODUTOS SOMENTE AT╒ 5 DIAS AP╙S A

PM JERIQUARA

←G⁄OR€AMENTO NUMERO: 05244¶←H

←G⁄BRASMIG TRATORES¶←H

RUA DAS PRIMAVERAS ,1881 16-3701-2440 FRANCA SP

DATA: 11/04/2017

CLIENTE..: 02077 - PM JERIQUARA Fone.:16-3134-8700

ENDERECO.: RUA JONAS ALVES COSTA,559 - CENTRO - JERIQUARA

CPF/CNPJ.: 45.353.315/0001-50 RG/INSC. EST.: ISENTA

VENDEDOR.: VAMI FUNCIONARIO: VAMI

OBS.....: PEDIDO POR IVAN MµQ JCB 3C TURBO

AT.	QTD.	COD.PRODUTO	DESCRICAO	LOCAL	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
___	1	17/913600	BOMBA DE COMB.DA JCB D35		290,00	290,00

VALOR TOTAL R$ 290,00

☼Valor R$ 290,00 Venc.: 11/05/2017 ↕

Assinatura:----------

CPV 4017

3701.2440

RECEBEMOS DE BRASMIG T. COM. PEC.LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.091 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRASMIG T. COM. PEC.LTDA EPP

Rua das Primaveras, 1881

Jardim Florida
Franca
SP

TEL/FAX: 1637012440
CEP: 14403267

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.091
SÉRIE :2
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0408 6739 9700 0152 5500 2000 0040 9110 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo		135170230647936 - 12/04/2017 17:51:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310422300111		08.673.997/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/04/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000	12/04/2017
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		17:51:38

URA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
004091	11/05/2017	290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
16757	BOMBA A COMBUST. DA JCB 17/913600	84133090	0500	5403	PC	1	290,00000	290,00						95,09

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO 1577. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO AR T. 23 DA LC 123/2006 DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIO NAL Trib aprox R$: 42,89 Federal 52,20 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	

BANCOOB | **756-0** | 75691.32108 01017.702406 04554.440018 1 71560000029000

Cedente: BRASMIG TRATORES COM.PECAS LTDA EPP				1/1		Vencimento: 11/05/2017
Local de Pagamento: Qualquer banco até o Vencimento						Agência/Código Cedente: 3210 177024
Data do Documento: 12/04/2017	N° do Documento:		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 12/04/2017	Nosso Número: 00455444
Uso do banco: 00000000001	Carteira: 1	Espécie de Moeda: R$	Quantidade:		Valor: x	1(=)Valor do Documento: R$ 290,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0.30 % AO DIA
APÓS 5 DIA DO VENCIMENTO PROTESTAR
NFE- 4091.

2(-)Desconto/ Abatimento
3(-)Outras Deduções
4(+)Mora/Multa
5(+)Outros Acréscimos
6(=)Valor Cobrado

Avalista / Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
Cidade: JERIQUARA UF: SP

CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50
E/RG ISENTA
00000000001

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCOOB | **756-0** | 75691.32108 01017.702406 04554.440018 1 71560000029000

Cedente: BRASMIG TRATORES COM.PECAS LTDA EPP				1/1		Vencimento: 11/05/2017
Local de Pagamento: Qualquer banco até o Vencimento						Agência/Código Cedente: 3210 177024
Data do Documento: 12/04/2017	N° do Documento:		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 12/04/2017	Nosso Número: 00455444
Uso do banco: 00000000001	Carteira: 1	Espécie de Moeda: R$	Quantidade:		Valor: x	1(=)Valor do Documento: R$ 290,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0.30 % AO DIA
APÓS 5 DIA DO VENCIMENTO PROTESTAR
NFE- 4091.

2(-)Desconto/ Abatimento
3(-)Outras Deduções
4(+)Mora/Multa
5(+)Outros Acréscimos
6(=)Valor Cobrado

Avalista / Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
Cidade: JERIQUARA UF: SP

CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50
E/RG ISENTA
00000000001

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GOVERNO

20/04/2017 12:59:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:59:50
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080101770240604554440018171560000029000

NR. DOCUMENTO	42.001
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO	290,00
VALOR COBRADO	290,00

NR.AUTENTICACAO 2.2D3.1A3.80F.A0D.A2A

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

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

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

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	20/04/2017 12:33:29
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	20/04/2017 12:59:50

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45358315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01458

DATA: 05/04/2017 VENCTO:20/04/2017 PAGTO: 20/04/2017
Credor..: BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇ. CNPJ: 08.673.997/0001-52 Cod: 1913
Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-267
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **290,00**
(duzentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1359

NOTA DE EMPENHO Nº **1359**	FICHA: 197	DATA: 29/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/04/2017

NOME: GINO GABRIEL FERREIRA JUNIOR — 22.349.935/0001-10 — CÓDIGO: 4090
ENDEREÇO: AV DR SOARES DE OLIVEIRA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	450,00	9.550,00

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
GINO GABRIEL FERREIRA JUNIOR 17223917822

CPF/CNPJ: 22.349.935/0001-10 | Inscrição Municipal: 13289 | Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: AV.DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1620 | Complemento | Bairro: BARRACAOCENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
29/03/2017 14:13	00339622	00000044	2Z4W-9R5W-5E3C-0B3W-6R2Z

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
MAO DE OBRA BOMBA INJETORA EM MICRO ONIBUS PLACA DJM 1156.

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

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**450,00**

Valor do ISSQN	**0,00**	Valor Total da Nota	**450,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração,(...)	0,00	0,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

***MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (SIMEI), 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:GINO GABRIEL FERREIRA JUNIOR 17223917822
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000044

Chave de Segurança
2Z4W-9R5W-5E3C-0B3W-6R2Z

GOVERNO

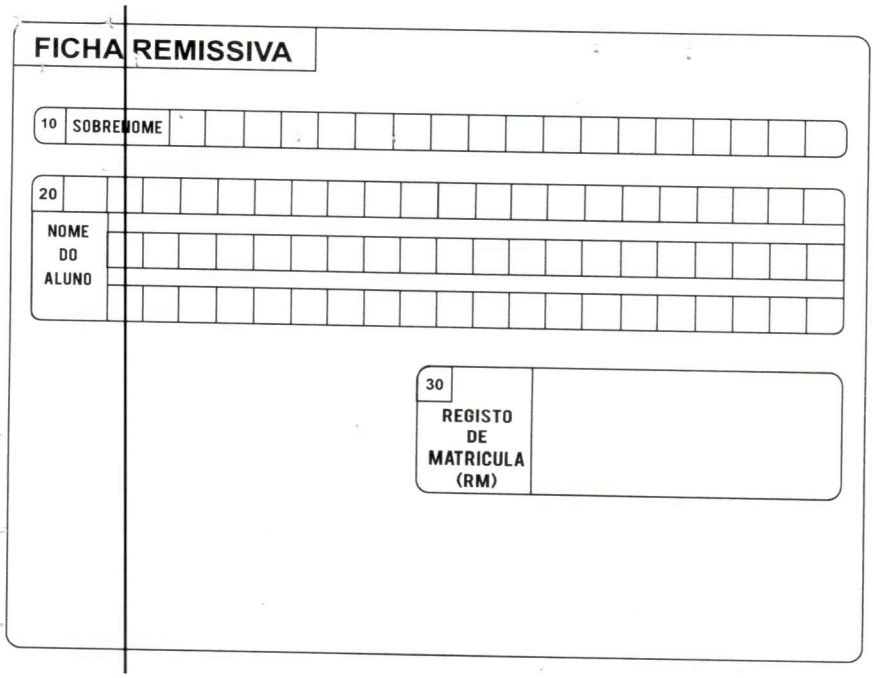
Emissão de comprovantes

11/04/2017 15:56:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.56.30
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        107.114-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-PNAT
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0050-7 - ITUVERAVA
CONTA:  13.002.624-3

FAVORECIDO:  GINO GABRIEL FERREIRA JUNIOR 172239
CPF/CNPJ: 22.349.935/0001-10
VALOR: R$                                 450,00
DEBITO EM: 11/04/2017
================================================
DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB:         A.115.D73.1E0.013.D0C
```

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


FICHA REMISSIVA
10
SOBRENOME
20
NOME
DO
ALUNO
30
REGISTO
DE
MATRICULA
(RM)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01265

DATA: 29/03/2017 VENCTO:11/04/2017 PAGTO: 11/04/2017

Credor..: GINO GABRIEL FERREIRA JUNIOR CNPJ: 22.349.935/0001-10 Cod: 4090

Endereço: AV DR SOARES DE OLIVEIRA

Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

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

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1595

NOTA DE EMPENHO Nº 1595	FICHA: 166	DATA: 05/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/04/2017

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. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 360,02

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.63 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	47.786,53	360,02	81.853,45

VALOR A SER PAGO R$ **360,02**

trezentos e sessenta reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 237
Ag: 3093
CC: 23455-9

Leticia 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
1228

Código de Verificação de Autenticidade
R41VHXUY2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/04/2017 às 14:36:47

Chave de Acesso
1912989Q5FMSF723TKL9OWZKM117RFIN

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
				04/2017

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
300,00	UN	FICHA REMISSIVA	R$ 0,20	R$ 60,00
400,00	UN	BOLETIM ESCOLAR	R$ 0,20	R$ 80,00
200,00	UN	FICHA MATRICULA	R$ 0,45	R$ 90,00
394,00	UN	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO	R$ 0,33	R$ 130,02

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

Em, 05/04/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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$ 360,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,02	R$ 7,20	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$ 360,02

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ROSELI AP.DA SILVA RIBEIRO-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1228** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R41VHXUY2**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CRECHE ESCOLA PROF.ª ABADIA MAXIMINA DE PAULA SARRETA"

Enrell. 16 09.

CONTROLE ENTRADA DO ALUNO	
ESCOLA R.M	PRODESP R.A

FICHA DE MATRÍCULA

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO

Nome: _____ Data de nasc: ____/____/____
Sexo: ☐ Masculino ☐ Feminino RG.: _____ CPF: _____
Endereço: _____ nº _____
Complemento: _____ Bairro: _____

Dados da Mãe

Nome: _____ Data de nasc: ____/____/____
Endereço Res.: _____ Cidade: _____
Estado Civil: _____ Celular: _____ Tel Res.: _____
Trabalha: ☐ Sim ☐ Não Empresa: _____ Cargo: _____

Dados do Pai

Nome: _____ Data de nasc: ____/____/____
Endereço Res.: _____ Cidade: _____
Estado Civil: _____ Celular: _____ Tel Res.: _____
Trabalha: ☐ Sim ☐ Não Empresa: _____ Cargo: _____

Pessoas autorizadas a Retirar a Criança da Escola

	Nome	Grau Parentesco	Telefone

Transporte Escolar:

Nome do Responsável: _____ Celular: _____

Solicito a(s) matrícula(s) e renovação(s) (de acordo com as normas desta Unidade Escolar):

Movimentação do aluno				Responsável	B.F	
Ano	Período	Série	Idade	Assinatura	S	N

RENDIMENTO ESCOLAR

COMPONENTE CURRICULAR	1.º Bimestre	2.º Bimestre	3.º Bimestre	4.º Bimestre	Resultado Final	OBS.:	ASSINATURA DO PAI OU RESPONSÁVEL
Língua Portuguesa							1.º Bimestre
Arte							
Educação Física							.....
História							
Geografia							2.º Bimestre
Matemática							
Ciências							.....
Faltas							
Dias Letivos							3.º Bimestre
Conceito Formativo							.....
O - Ótimo	**LEGENDA**						
B - Bom							4.º Bimestre
R - Regular	9,0 A 10,0 - ÓTIMO			5,0 A 6,9 - REGULAR			.....
I - Insatisfatório	7,0 A 8,9 - BOM			0,0 A 4,9 - INSATISFATÓRIO			

OBS.: O conceito formativo refere-se ao comportamento, atitudes, responsabilidades, etc.

Escola Municipal de Educação Básica
"Dr. Realindo Jacintho Mendonça"
Jeriquara - SP

"Educar uma criança é dever de todos. É um ato de amor".

400 m
80,00

BOLETIM ESCOLAR
20 _____

Aluno: _____

Série: _____ **Turma:** _____

Professor: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO

FOTO DO ALUNO (OPCIONAL)

NOME DA ESCOLA

Escola Municipal de Ensino ~~Fundamental e Educação Infantil~~ Básica "Dr. RealindoJacintho Mendonça"

NOME DO ALUNO	DATA NASC.	SEXO	RM
		M ☐ F ☐	

ANO	ENSINO FUNDAMENTAL						CURSA A SÉRIE PELA ☐ VEZ					
	CLASSE(S)	T	G	S	t	N.º Ch.	COMPONENTE	T	G	S	t	N.º Ch.

COMPONENTE CURRICULAR																	
ASSIDUIDADE	FALTAS BIMESTRAIS	1.º															
		2.º															
		3.º															
		4.º															
	Aus. Comp.																
	Total Faltas																
	Aulas Dadas																
	% Inf. a 75%																
AVALIAÇÃO	FALTAS BIMESTRAIS	1.º															
		2.º															
		3.º															
		4.º															
	M. FINAL (5.ª)																
	RECUPERAÇÃO																
	C. FINAL																

RESULTADO FINAL (CÓDIGO) ☐ O ALUNO ESTA APTO A CURSAR A ☐ SÉRIE DO ☐ GRAU

P = Promovido
R = Retido
T = Transferido
E = Evadido (Abandono/ Desistente

OBSERVAÇÕES

SECRETÁRIO

DIRETOR DE ESCOLA

400cm 130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO

FOTO DO ALUNO (OPCIONAL)

NOME DA ESCOLA

Escola Municipal de Ensino ~~Fundamental e Educação Infantil~~ Básico "Dr. RealindoJacintho Mendonça"

NOME DO ALUNO	DATA NASC.	SEXO	RM
		M ☐ F ☐	

ANO	ENSINO FUNDAMENTAL						CURSA A SÉRIE PELA ☐ VEZ					
	CLASSE(S)	T	G	S	t	N.º Ch.	COMPONENTE	T	G	S	t	N.º Ch.

COMPONENTE CURRICULAR																	
ASSIDUIDADE	FALTAS BIMESTRAIS	1.º															
		2.º															
		3.º															
		4.º															
	Aus. Comp.																
	Total Faltas																
	Aulas Dadas																
	% Inf. a 75%																
AVALIAÇÃO	FALTAS BIMESTRAIS	1.º															
		2.º															
		3.º															
		4.º															
	M. FINAL (5.ª)																
	RECUPERAÇÃO																
	C. FINAL																

RESULTADO FINAL (CÓDIGO) ☐ | O ALUNO ESTA APTO A CURSAR A ☐ SÉRIE DO ☐ GRAU

P = Promovido
R = Retido
T = Transferido
E = Evadido (Abandono/ Desistente

OBSERVAÇÕES

SECRETÁRIO

DIRETOR DE ESCOLA

ANO	ENSINO FUNDAMENTAL						CURSA A SÉRIE PELA ☐ VEZ					
	CLASSE(S)	T	G	S	t	N.º Ch.	COMPONENTE	T	G	S	t	N.º

COMPONENTE CURRICULAR																	
ASSIDUIDADE	FALTAS BIMESTRAIS	1.º															
		2.º															
		3.º															
		4.º															
	Aus. Comp.																
	Total Faltas																
	Aulas Dadas																
	% Inf. a 75%																
AVALIAÇÃO	FALTAS BIMESTRAIS	1.º															
		2.º															
		3.º															
		4.º															
	M. FINAL (5.ª)																
	RECUPERAÇÃO																
	C. FINAL																

RESULTADO FINAL (CÓDIGO) ☐ | O ALUNO ESTA APTO A CURSAR A ☐ SÉRIE DO ☐ G

P = Promovido
R = Retido
T = Transferido
E = Evadido (Abandono/ Desistente

OBSERVAÇÕES

SECRETÁRIO

DIRETOR DE ESCOLA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/04/2017 17:03:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1693-4 - IGARAPAVA
CONTA: 23.455-9

FAVORECIDO: ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO -
CPF/CNPJ: 01.981.644/0001-70
VALOR: R$ 360,02
DEBITO EM: 19/04/2017

==========

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: C.22E.88D.F48.AF5.E0A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01386

DATA: 05/04/2017 VENCTO:19/04/2017 PAGTO: 19/04/2017
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 **360,02**
(trezentos e sessenta reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1649

NOTA DE EMPENHO Nº 1649		FICHA: 162	DATA: 06/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/04/2017

NOME: BRUNO CESAR ALBERTIN — 24.304.337/0001-50
ENDEREÇO: R 06 — ORLANDIA — CÓDIGO: 4116

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento de toners e cartuchoes.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
220 ENSINO FUNDAMENTAL
011 QESEII

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **268,00**

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	12.140,39	268,00	77.591,61

VALOR A SER PAGO R$ **268,00**

duzentos e sessenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	Bonsf.	

B: 033
Ag: 3424
CC: 13002649-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00446/17	06/04/2017	10/04/2017

Fornecedor BRUNO CESAR ALBERTIN
Endereço: R 06
ORLANDIA

Nº: 1363

COD: 4116
CNPJ: 24.304.337/0001-50

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.124	PELICULA DO FUSOR	UN	1	70,00	MANUT DO ENSINO FUI	
.000.405	CERAMICA DE AQUECIMENTO	UN	1	78,00	MANUT DO ENSINO FUI	
016.000.398	ROLO PRESSURE HP	UN	1	65,00	MANUT DO ENSINO FUI	
016.061.034	CARTUCHO TONER HP	PC	1	55,00	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						268,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.019 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 000.000.019
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0424 3043 3700 0150 5500 1000 0000 1910 6037 6308

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		135170224643202 - 10/04/2017 21:18
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	10/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS COSTA, 559 -	CENTRO			10/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		21:06

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	268,00

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	268,00

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	PELICULA FUSOR HP UNIVERSAL	84439939	0400	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
02	CERAMICA DE AQUECIMENTO HP UNIVERSAL	84439939	0400	5102	UN	1,0000	78,0000	78,00					
03	ROLO PRESSURE HP UNIVERSAL	84439939	0400	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00					
04	CARTUCHO DE TONER HP 2612A COMPATIVEL	84439933	0400	5102	UN	1,0000	55,0000	55,00					

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

Em, 10 / 04 /2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

HELP PRINT - ASSITÊNCIA TÉCNICA

BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854
CPF/CNPJ: 24.304.337/0001-50
Inscrição estadual: 491049163111

RUA SEIS, 1363, A
JARDIM SIENA
ORLÂNDIA - SÃO PAULO - BRASIL
Telefone: (16) 99161-6054
E-mail: helpprint.orllandia@outlook.com

PEDIDO Nº 280
DOCUMENTO NÃO FISCAL

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Nome usual: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
E-mail:
Logradouro: RUA JONAS COSTA
Complemento:
Bairro: CENTRO
Localidade JERIQUARA - SÃO PAULO - BRASIL
Vendedor: BRUNO CESAR ALBERTIN
Observação:

Código: 000066
Telefone: (16) 3134-8700
Número: 559
CEP: 14450-000
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
IE:
Data emissão: 10/04/2017

Código	Descrição	Unidade	NCM	Quantidade	Preço	Desconto	Total
69	PELICULA DO FUSOR HP UNIVERSAL	UN		1	70,00	0,00	70,00
141	CERAMICA DE AQUECIMENTO HP UNIVERSAL	UN		1	78,00	0,00	78,00
7	ROLO PRESSURE HP UNIVERSAL	UN		1	65,00	0,00	65,00
19	CARTUCHO DE TONER HP 2612A-	UN		1	55,00	0,00	55,00

Itens	Quantidade	Peso líquido	Peso bruto	Subtotal	Frete	Seguro	Despesas	Total
4	4	0,000kg	0,000kg	268,00	0,00	0,00	0,00	**268,00**

Forma de pagamento

Crediário 10/05/2017
268,00

Assinatura do cliente

EXIJA CUPOM FISCAL OU NOTA FISCAL

Use o **Tecnobyte SAC Free** na sua empresa!
Pegue sua cópia **GRÁTIS** em www.tecnobyte.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.16
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA
CONTA: 13.002.649-4

FAVORECIDO: BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854
CPF/CNPJ: 24.304.337/0001-50
VALOR: R$ 268,00
DEBITO EM: 19/04/2017

DOCUMENTO: 041903
AUTENTICACAO SISBB: 2.5A6.471.EDF.55F.166

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01383

DATA: 06/04/2017 VENCTO:19/04/2017 PAGTO: 19/04/2017
Credor..: BRUNO CESAR ALBERTIN CNPJ: 24.304.337/0001-50 Cod: 4116
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000
Discriminação..:
referente pagamento de toners e cartuchoes.

Valor **268,00**
(duzentos e sessenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1689

NOTA DE EMPENHO Nº **1689** | FICHA: 167 | DATA: 12/04/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 25/04/2017

NOME: SERGIO DOMINGOS CARVALHO ME — 07.184.577/0001-40 — CÓDIGO: 95

ENDEREÇO: R: Francisco A Branquinho, 110 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM MONTAGENS DE PNEUS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **480,00**

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	15.085,35	480,00	43.434,65

VALOR A SER PAGO R$ **480,00**

quatrocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850940	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

~~26~~ 26 676 515-8

NOME:
CNPJ/CPF:

07 184 577 / 0001 - 40
SÉRGIO DOMINGOS CARVALHO
- ME -
Rua Francisco Assis Branquinho, 110
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP.

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4
Código de Verificação de Autenticidade
1TM0FIRA3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/04/2017 às 08:17:35
Chave de Acesso
33824I2B4QS4LBZDGAA8H3DKRHCQ9JRV

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.184.577/0001-40	402.052.181.119	0025-08/05	0025-08/05	SERGIO DOMINGOS CARVALHO ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 110	FUNDOS	VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	91063659	simbolo.contabilidad@gmail.com

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	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
6,00	UN	MONTAGEM DE PNEUS - ONIBUS FMX9610	R$ 40,00	R$ 240,00
6,00	UN	6 MONTAGEM DE PNEUS - ONIBUS FMX 9603	R$ 40,00	R$ 240,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/04/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.04 Recauchutagem ou regeneração de pneus	2,00 %	0000140000004	4520006		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480,00	R$ 9,60	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$ 470,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO DOMINGOS CARVALHO ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1TM0FIRA3**.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00104.738182 3 71600000000960

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

Vencimento
15/05/2017

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/05/2017	33958	RC-CI	N	15/05/2017	25477502000104738

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		9,60

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0025-08/05 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO
25/04/17
46
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Contribuinte SERGIO DOMINGOS CARVALHO ME CPF/CNPJ: 07184577000140

Endereco: R Francisco Assis Branquinho,110 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-33958-1-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1689/1/0R

Identificação do Contribuinte
SERGIO DOMINGOS CARVALHO ME

Endereço
R: Francisco A.Branquinho, 110
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP. SP

Cpf/Cnpj 07.184.577/0001-40

Competência: **abril-17**		Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)		**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.		**25/04/2017**	

Valor da Receita (1)		9,60
Valor da Dedução (2)		
Multa		
Juros		
Correção		
Honorários Advocaticios		
Empenho nº	1689 /	1
**Valor Total ----------> **		**9,60**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01484

DATA: 12/04/2017 VENCTO:25/04/2017 PAGTO: 25/04/2017
Credor..: SERGIO DOMINGOS CARVALHO ME CNPJ: 07.184.577/0001-40 Cod: 95
Endereço: R: Francisco A.Branquinho, 110
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM MONTAGENS DE PNEUS.

Valor **480,00**
(quatrocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1639

NOTA DE EMPENHO Nº **1639**		FICHA: 167	DATA: 06/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/04/2017

NOME: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME — 58.610.445/0001-73 — CÓDIGO: 2351
ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA E CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.530,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	11.925,35	1.530,00	45.544,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.530,00**

um mil, quinhentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	Transf.	

B: 033
Ag: 0337
CC: 13.000556-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

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

Número
00000059

Data/Hora Emissão
10/04/2017 09:50:56

Código Verificação
NPXZ-XTFT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO - ME	orgpedregulhense@hotmail.com
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
58.610.445/0001-73	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 396		BELA VISTA	14470-000
Municipio	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 9181-2482	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ail	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
financeiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
31.02	31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA	0.00	1.530,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
1.530,00	..	...	1.530,00	1.530,00

CRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCIONAR DUAS PORTAS.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação

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

Em, __/__/20__

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.16
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.556-9

FAVORECIDO: ANTONIO MARIANO DA SILVA 0198014783
CPF/CNPJ: 58.610.445/0001-73
VALOR: R$ 1.530,00
DEBITO EM: 19/04/2017

DOCUMENTO: 041904
AUTENTICACAO SISBB: 2.14A.708.830.9BB.18C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01384

DATA: 06/04/2017 VENCTO:19/04/2017 PAGTO: 19/04/2017
Credor..: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGU CNPJ: 58.610.445/0001-73 Cod: 2351
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA E CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS.

Valor **1.530,00**
(um mil, quinhentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1073

NOTA DE EMPENHO Nº **1073**		FICHA: 151	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2017

NOME: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA — 02.419.352/0001-01 — CÓDIGO: 1952
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1121 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de desinsetizaçao e desratizaçao e limpeza e higinizaçao dos reservatorios de agua. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.844,87**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	7.848,94	2.844,87	4.306,19

VALOR A SER PAGO R$ **2.844,87**

dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-3	Bonsuf.	

B: 001
Ag: 6520-X
CC: 4001-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
980

Data e Hora da Emissão	13/03/2017 17:25:14	Competência	13/3/2017	Código de Verificação	553924121
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.419.352/0001-01	Inscrição Municipal	10086	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:	E 3453 .	Telefone:	(16)3721-5544	e-mail:	escdinamico@francanet.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS E CRECHES,NOS SEGUINTES LOCAIS:

1.EMEB PROF. WANDERIT V. FERREIRA ALVES
2.ESCOLA DR.REALINDO JACINTO MENDONÇA
3.CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA
4.CRECHE MAXIMINIANA DE PAULA SARRETA

FAVOR FAZER DEPÓSITO BANCÁRIO NOS SEGUINTES DADOS ABAIXO:
BANCO DO BRASIL
AG:6520-X
C.C:4001-0
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/03/20

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	5.689,75	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.689,75
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.689,75
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	113,80	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	5.575,95	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	113,80

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.

Cincoestrelas®

Empresa Controladora de Pragas Urbanas.

CRQ-IV n. °: 14399-F Inscrição Municipal nº. 10086 Vigilância Sanitária nº. 351620004-812.000002-1-3
Téc. Responsável Adriana Taveira Papacidero CRQ nº 04265765.
CNPJ: 02.419.352/0001-01

CARTA DE RETIFICAÇÃO

02 419 352/0001-01
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA - ME
Rua Saturnino Fernandes N.º 3451
Pq. São Jorge CEP 14405-175
FRANCA – SP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Prezados(s) Senhores(s)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☑N/ NOTA FISCAL Nº 980 DE 13/ 07/ 2017.

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(as) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código		Especificação
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	Nº de Inscrição no CGC/MF
	06	Nº de Inscrição Estadual
	07	Natureza de Operação
	08	CódigoFiscal da Operação
	09	Via de Transporte
	10	Data de Emissão
	11	Data de Saída
	12	Unidade (produto)

Código		Especificação
x	13	Quantidade
x	14	Descrição dos Serviços
	15	Preço Total
X	16	Valor Unitário
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota IPI
	19	Valor do IPI
	20	Base de Cálculo do IPI
	21	Valor Total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Valor do ICMS
	24	Base de Cálculo do ICMS
	25	Nome do Transportador

Código		Especificação
	26	Endereço Transportador
	27	Termo de Isenção do IPI
	28	Termo de Isenção ICMS
	29	Peso – Bruto/Líquido
	30	Vol. – Marca/Num/Quant
	31	Rasuras
	32	Valor por Extenso
	33	Nº Documento
	34	Inclusão de Fornecedor
	35	VENCIMENTO
	36	CEP
	37	TIPO – MÊS/ANO
	38	PRODUTO

Cincoestrelas®

Empresa Controladora de Pragas Urbanas.

CRQ-IV n.º 14399-F Inscrição Municipal nº. 10086 Vigilância Sanitaria nº. 351620004-812.000002-1-3
Téc. Responsável Adriana Taveira Papacidero CRQ nº 04265765.
CNPJ: 02.419.352/0001-01

CÓDIGO	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
13/14 /16	**EMEB PROFª WANDERIT V.F ALVES** **01 Desinsetização geral R$ 745,50** **01 Desratização com aplicação de 14 (quatorze) porta-iscas para controle de roedores R$ 840,00** **01 Limpeza e Higienização no Reservatório d'água potável R$ 480,00** **CRECHE MAXIMINIANA DE PAULA SARRETA** **01 Desinsetização geral R$ 690,00** **01 Desratização com aplicação de 08 (Oito) porta-iscas para controle de roedores R$ 480,00** **01 Limpeza e Higienização no Reservatório d'água potável R$ 420,00** **CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA** **01 Desinsetização geral R$ 400,50** **01 Desratização com aplicação de 06 (Seis) porta-iscas para controle de roedores R$ 360,00** **01 Limpeza e Higienização nos Reservatórios d'água potável R$ 360,00** **ESCOLA DR. REALINDO JACINTO MENDONÇA** **01 Desinsetização geral R$ 333,75** **01 Desratização com aplicação de 06 (Seis) porta-iscas para controle de roedores R$ 360,00** **01 Limpeza e Higienização nos Reservatórios d'água potável R$ 220,00**

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusar o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1º via

_____
(Local e data)

_____
(Carimbo e assinatura)

Empreiteira Dedetizadora 5 Estrelas Ltda – ME
Rodrigo Ferreira C. Silveira

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:53:22
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.520.000.004.001
VALOR TOTAL	2.844,87

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMPREITEIRA D 5 E S-C	
AGENCIA: 6520-X	CONTA: 4.001-0
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	A.D5E.2AA.62C.2C5.500

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01387

DATA: 09/03/2017 VENCTO:19/04/2017 PAGTO: 19/04/2017
Credor..: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRE CNPJ: 02.419.352/0001-01 Cod: 1952
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1121
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de desinsetizaçao e desratizaçao e limpeza e higinizaçao dos reservatorios de agua.

Valor **2.844,87**
(dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1072

NOTA DE EMPENHO Nº **1072**	FICHA: 166	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA — 02.419.352/0001-01 — CÓDIGO: 1952
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1121 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de desinsetizaçao e desratizaçao e limpeza e higinizaçao dos reservatorios de agua. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.844,88**

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	11.047,50	2.844,88	116.107,62

VALOR A SER PAGO R$ **2.844,88**

dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B: 001
A: 6520-X
C: 4001-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
980

Data e Hora da Emissão	13/03/2017 17:25:14	Competência	13/3/2017	Código de Verificação	553924121
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.419.352/0001-01	Inscrição Municipal	10086	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:	E 3453 .	Telefone:	(16)3721-5544	e-mail:	escdinamico@francanet.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS E CRECHES,NOS SEGUINTES LOCAIS:

1.EMEB PROF. WANDERIT V. FERREIRA ALVES
2.ESCOLA DR.REALINDO JACINTO MENDONÇA
3.CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA
4.CRECHE MAXIMINIANA DE PAULA SARRETA

FAVOR FAZER DEPÓSITO BANCÁRIO NOS SEGUINTES DADOS ABAIXO:
BANCO DO BRASIL
AG:6520-X
C.C:4001-0
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	5.689,75	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.689,75
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.689,75
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	113,80	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	5.575,95	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	113,80
		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.

Cincoestrelas®

Empresa Controladora de Pragas Urbanas.

CRQ-IV n.º: **14399-F** Inscrição Municipal nº. 10086Vigilância Sanitária nº. **351620004-812.000002-1-3**
Téc. Responsável Adriana Taveira Papacidero CRQ nº 04265765.
CNPJ: 02.419.352/0001-01

CARTA DE RETIFICAÇÃO

02 419 352/0001-01
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS
LTDA - ME
Rua Saturnino Fernandes N.º 3451
Pq. São Jorge CEP 14405-175
FRANCA -- SP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Prezados(s) Senhores(s)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☑N/ NOTA FISCAL Nº 980 DE 13/ 07/ 2017.

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(as) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código		Especificação
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	Nº de Inscrição no CGC/MF
	06	Nº de Inscrição Estadual
	07	Natureza de Operação
	08	Código Fiscal da Operação
	09	Via de Transporte
	10	Data de Emissão
	11	Data de Saída
	12	Unidade (produto)

Código		Especificação
x	13	Quantidade
x	14	Descrição dos Serviços
	15	Preço Total
X	16	Valor Unitário
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota IPI
	19	Valor do IPI
	20	Base de Cálculo do IPI
	21	Valor Total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Valor do ICMS
	24	Base de Cálculo do ICMS
	25	Nome do Transportador

Código		Especificação
	26	Endereço Transportador
	27	Termo de Isenção do IPI
	28	Termo de Isenção ICMS
	29	Peso – Bruto/Líquido
	30	Vol. – Marca/Num/Quant
	31	Rasuras
	32	Valor por Extenso
	33	Nº Documento
	34	Inclusão de Fornecedor
	35	VENCIMENTO
	36	CEP
	37	TIPO – MÊS/ANO
	38	PRODUTO

Cincoestrelas®

Empresa Controladora de Pragas Urbanas.

CRQ-IV n. º: **14399-F** Inscrição Municipal nº. 10086Vigilância Sanitária nº. **351620004-812.000002-1-3**
Téc. Responsável Adriana Taveira Papacidero CRQ nº 04265765.
CNPJ: 02.419.352/0001-01

CÓDIGO	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
13/14 /16	**EMEB PROFª WANDERIT V.F ALVES** **01 Desinsetização geral R$ 745,50** **01 Desratização com aplicação de 14 (quatorze) porta-iscas para controle de roedores R$ 840,00** **01 Limpeza e Higienização no Reservatório d'água potável R$ 480,00** **CRECHE MAXIMINIANA DE PAULA SARRETA** **01 Desinsetização geral R$ 690,00** **01 Desratização com aplicação de 08 (Oito) porta-iscas para controle de roedores R$ 480,00** **01 Limpeza e Higienização no Reservatório d'água potável R$ 420,00** **CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA** **01 Desinsetização geral R$ 400,50** **01 Desratização com aplicação de 06 (Seis) porta-iscas para controle de roedores R$ 360,00** **01 Limpeza e Higienização nos Reservatórios d'água potável R$ 360,00** **ESCOLA DR. REALINDO JACINTO MENDONÇA** **01 Desinsetização geral R$ 333,75** **01 Desratização com aplicação de 06 (Seis) porta-iscas para controle de roedores R$ 360,00** **01 Limpeza e Higienização nos Reservatórios d'água potável R$ 220,00**

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusar o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1º via

_____
(Local e data)

_____
(Carimbo e assinatura)

Empreiteira Dedetizadora 5 Estrelas Ltda – ME
Rodrigo Ferreira C. Silveira

04/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:46:32
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.520.000.004.001
VALOR TOTAL	2.844,88

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMPREITEIRA D 5 E S-C

AGENCIA: 6520-X	CONTA: 4.001-0
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	B.F7C.3A6.B72.9D9.FE6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01086

DATA: 09/03/2017 VENCTO:04/04/2017 PAGTO: 04/04/2017
Credor..: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRE CNPJ: 02.419.352/0001-01 Cod: 1952
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1121
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de desinsetizaçao e desratizaçao e limpeza e higinizaçao dos reservatorios de agua.

Valor **2.844,88**
(dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1080

NOTA DE EMPENHO Nº 1080	FICHA: 167	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **470,00**

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	11.455,35	470,00	47.074,65

VALOR A SER PAGO R$ **470,00**

quatrocentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850935	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Julio Cesar F. Lopes

NOME:
CNPJ/CPF: 438.322.158-08

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
54
Código de Verificação de Autenticidade
45GCZOPNM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/03/2017 às 08:56:44
Chave de Acesso
3285FB1ZF63FRX3HIIIV2UL7RVURW3JI

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.444.688/0001-06	402.007.265 115	0001-07/14	0001-07/14	JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	R$ 470,00	R$ 470,00

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 470,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,00	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$ 470,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **54** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **45GCZOPNM**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01072

DATA: 09/03/2017 VENCTO:03/04/2017 PAGTO: 03/04/2017
Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA.

Valor **470,00**
(quatrocentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1084

NOTA DE EMPENHO Nº **1084**	FICHA: 150	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **120,00**

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
5.000,00	3.369,79	120,00	1.510,21

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852603	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
50
Código de Verificação de Autenticidade
WTTW3EU6Y
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/03/2017 às 08:45:19
Chave de Acesso
3281WJXJ3ZJ3TZ37NY16T4GYQHO2MBCN

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA CRECHE ABADIA	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

Construção Civil

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

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 50 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WTTW3EU6Y.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45853315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01074

DATA: 09/03/2017 VENCTO:03/04/2017 PAGTO: 03/04/2017
Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação ..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00644 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2017	00668		6.285,68
00738 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00602		82,79
00849 \0001	OR	EI	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	16/03/2017	00843		80,00
00899 \0001	OR	EI	ALINE VIEIRA MARTINS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00746		600,00
00906 \0001	OR	EI	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE L	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00706		600,00
00907 \0001	OR	EI	ERICKA BARBOSA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00742		480,00
00908 \0001	OR	EI	LETICIA APARECIDA FERREIRA PIN	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00743		600,00
00909 \0001	OR	EI	ARILDA LEME DO PRADO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00744		600,00
00910 \0001	OR	EI	IZILDA SOARES MOREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00707		600,00
00929 \0001	OR	EI	JULIANA CRISTINA DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00709		600,00
00930 \0001	OR	EI	ANGELICA NAPAULO MACEDO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00710		600,00
00947 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	14/03/2017	00824		64,35
00973 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00887		417,18
00974 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00886		579,55
01041 \0001	OR	EI	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2017	00934		225,00
01082 \0001	OR	EI	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2017	00935		250,00
01216 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2017	01042		1.795,83
01218 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/03/2017	01042		177,56
01219 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01042		23.095,08
TOTAL GERAL									**37.733,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1219

NOTA DE EMPENHO Nº **1219**	FICHA: 136	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**23.095,08**

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
100.000,00	61.045,29	23.095,08	15.859,63

VALOR A SER PAGO R$ **23.095,08**

vinte e três mil e noventa e cinco reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-3	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

1216

NOTA DE EMPENHO Nº **1216**	FICHA: 136	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.795,83**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	59.249,46	1.795,83	38.954,71

VALOR A SER PAGO R$ **1.795,83**

um mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

1218

NOTA DE EMPENHO Nº **1218**	FICHA: 140	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**177,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	0,00	177,56	1.822,44

VALOR A SER PAGO R$ **177,56**

cento e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

	32.994,53		
Total de Vencimentos	25.355,31		
Salário Família	434,98		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	177,56		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.342,51		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	27.310,36		
Total de Descontos	5.544,78		
Total Líquido	21.765,58	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.684,17	434,98	1.806,91	0,00	3.442,28
Total	5.684,17	434,98	1.806,91	0,00	3.442,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	23	690,00	23.128,57	
002	HS. EXTRAS 50%	1	25,00	177,56	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	15	29,00	1.460,01	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	335,82	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.806,91	
904	SALARIO FAMILIA	11	14,00	434,98	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	7	0,00	1.843,73	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	10	0,00	1.533,06	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	33,49	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	24	193,00	2.167,99	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.167,99
Total	2.167,99

Base de I.R.R.F.	**26.875,38**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**26.875,38**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	26.875,38

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	316,31	688,54

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.806,91	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	76,15
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.806,91	1.806,91	1.806,91	703,17	1.103,74

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	947,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	64,80
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,00	947,00	947,00	343,55	603,45

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	203,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.094,77	288,80	805,97

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	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

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	86,10
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	359,28	676,64

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.066,99	103,42	963,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7969-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	03/05/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	109,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,75	1.199,75	1.199,75	318,94	880,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7934-1	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,16
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	977,00	977,00	1.008,07	78,16	929,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.017,98	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	254,49	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,37
P	051	SEXTA PARTE	1.00	169,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.442,13	1.442,13	1.442,13	502,82	939,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	947,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,96
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	177,56					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.124,56	1.124,56	1.155,63	89,96	1.065,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7933-1	LUCIENI ELIAS ALVES	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,16
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	977,00	977,00	1.008,07	335,32	672,75

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7972-1	MARCIA APARECIDA GONÇALVES	13/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	87,25	1.003,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	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	304,27	700,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.066,99	279,68	787,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	55,04
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	155,81	1.103,93

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.123,55	1.123,55	1.123,55	89,88	1.033,67

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

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

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	86,85
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.085,70	1.085,70	1.085,70	86,85	998,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7974-1	SILENI DO NASCIMENTO E SILVA	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D 919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	87,25	1.003,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	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: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.875,38	26.875,38	27.343,85	5.578,27	21.765,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01042

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **25.068,47**

(vinte e cinco mil e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1082

NOTA DE EMPENHO Nº **1082**	FICHA: 151	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	10.693,81	250,00	4.056,19

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852601	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
52
Código de Verificação de Autenticidade
BEXPM7I9A
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/03/2017 às 08:51:52
Chave de Acesso
32833RI4BJVH6HSDN4171B1D9N0CFGGC

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.444.688/0001-06	402.007.265 115	0001-07/14	0001-07/14	JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA CRECHE ORFEU	R$ 250,00	R$ 250,00

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: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00 %	0000070000002	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00	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$ 250,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES** 43832215808 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **52** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BEXPM7I9A**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00935

DATA: 09/03/2017 VENCTO:21/03/2017 PAGTO: 21/03/2017
Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

899

NOTA DE EMPENHO Nº **899**	FICHA: 148	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

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.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	600,00	4.400,00

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,ALINE VIEIRA MARTINS portador do RG nº 48.360.748-4 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

Aline V. Martins

ALINE VIEIRA MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00746

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
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.FRENTE DE TRABALHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

909

NOTA DE EMPENHO Nº **909**	FICHA: 148	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

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.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	1.680,00	600,00	2.720,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852595	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Arilda Leme do Prado

NOME:
CNPJ/CPF: 263.240.478.90

RECIBO

R$ 600,00

Eu,ARILDA LEME DO PRADO portador do RG nº 33.141.676-1 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

Arilda Leme do Prado

ARILDA LEME DO PRADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00744

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
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.FRENTE DE TRABALHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

908

NOTA DE EMPENHO Nº **908**	FICHA: 149	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULO — 382.771.508-30 — CÓDIGO: 3867
ENDEREÇO: JOSE RUBENS DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	1.085,70	600,00	3.314,30

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852594	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Letícia Ap. F. P. de Paula

NOME:
CNPJ/CPF: 382.771508-30.

RECIBO

R$ 600,00

Eu,LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULA portador do RG nº 46.580.772-0 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

Letícia Ap. Ferreira Pinheiro de Paula.

LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00743

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHE CNPJ: 382.771.508-30 Cod: 3867
Endereço: JOSE RUBENS DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor 600,00
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

907

NOTA DE EMPENHO Nº **907**	FICHA: 148	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: ERIKA 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.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**480,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	1.200,00	480,00	3.320,00

VALOR A SER PAGO R$ **480,00**

quatrocentos e oitenta reais * * *

RECIBO

Recibo

R$ 480,00

Eu,ERICKA BARBOSA LIMA portador do RG nº 46.886.452-0 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

ERICKA BARBOSA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00742

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: ERIKA BARBOSA LIMA CNPJ: 394.857.948-27 Cod: 2659
Endereço: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação. :
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor **480,00**
(quatrocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

849

NOTA DE EMPENHO Nº **849**	FICHA: 151	DATA: 02/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL 0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** 80,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	7.704,59	80,00	7.215,41

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

oitenta reais * * *

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

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

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000198	**02/03/2017 12:39:36**	**YCOF-CDCR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Em, 02 / 03 / 2017

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/03/2017 12:06:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.22
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: 16/03/2017

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: A.3B6.1A6.9B4.976.1C9

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00104.610183 5 713000000

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

Vencimento: 15/04/2017

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/04/2017

Número do Documento: 33887

Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data de Processamento: 15/04/2017

Nosso Número: 2547750200010461 0

Uso do Banco

Carteira: 18 | Espécie: R$

Quantidade X Valor

(=) Valor do Documentos: 3,20

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Modulo: 5 Receita Principal: 4

Cadastro: 002411

Contribuinte: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME

CPF/CNPJ 09658884000140

Código de Baixa: 2-33887-8-3

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PAGO 10/03/17

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 849/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **março-17**		Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)		**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.		**16/03/2017**	

Valor da Receita (1)		3,20
Valor da Dedução (2)		
Multa		
Juros		
Correção		
Honorários Advocaticios		
Empenho nº	849 / 1	
**Valor Total ----------> **		**3,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00843

DATA: 02/03/2017 VENCTO:16/03/2017 PAGTO: 16/03/2017
Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

930

NOTA DE EMPENHO Nº **930**	FICHA: 148	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: ANGELICA NAPAULO MACEDO — 396.657.778-07 — CÓDIGO: 4129
ENDEREÇO: R CEL FRANCISCO LINI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.480,00	600,00	920,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

Ag: 4894
OP: 013
CP: 4391-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu,ANGELICA NAPAULO MACEDO DA SILVA portador do RG nº 48.272.182-0 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

ANGELICA NAPAULO MACEDO DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.05
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

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: 4.391-0

FAVORECIDO: ANGELICA NAPAULA MACEDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 396.657.778-07
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/03/2017

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: C.639.80F.46C.353.490

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00710

DATA: 06/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: ANGELICA NAPAULO MACEDO CNPJ: 396.657.778-07 Cod: 4129
Endereço: R CEL FRANCISCO LINI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

929

NOTA DE EMPENHO Nº 929	FICHA: 148	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: JULIANA CRISTINA DE SOUZA — 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.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.880,00	600,00	1.520,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

Ag: 4894
CP: 4367-7
OP: 013

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu,JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES portador do RG nº 30.948.547-2 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/03/2017 13:32:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.05
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.367-7

FAVORECIDO: JULIANA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 280.480.418-63
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/03/2017

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 7.3CD.3B7.D43.9F5.E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00709

DATA: 06/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: JULIANA CRISTINA DE SOUZA CNPJ: 280.480.418-63 Cod: 3903
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

910

NOTA DE EMPENHO Nº **910**	FICHA: 148	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: IZILDA SOARES MOREIRA — 263.727.658-45 — CÓDIGO: 3801
ENDEREÇO: R GILBERTO MARIA SOARES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.280,00	600,00	2.120,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

AG: 6949-3
CC: 193.788-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu,IZILDA SOARES MOREIRA portador do RG nº 33.544.266-3 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

IZILDA SOARES MOREIRA

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:31:52
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	10/03/2017
NR. DOCUMENTO	176.949.510.193.788
VALOR TOTAL	600,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: IZILDA SOARES MOREIRA	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	510.193.788-2
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	176.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	F.14B.DA0.DA5.968.391

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 00707

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: IZILDA SOARES MOREIRA CNPJ: 263.727.658-45 Cod: 3801
Endereço: R GILBERTO MARIA SOARES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

906

NOTA DE EMPENHO Nº **906**		FICHA: 148	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

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.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	600,00	600,00	3.800,00

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,ELZA CECILIA DO NASCIMENTO RODRIGUES portador do RG nº 45.775.571-4 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

ELZA CECILIA DO NASCIMENTO RODRIGUES

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:31:52
694906949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.589
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELZA CECILIA DO NASCIMENT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.194.589-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 5.6C9.551.9F8.FF0.592
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 00706

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
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.FRENTE DE TRABALHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1041

NOTA DE EMPENHO Nº **1041**		FICHA: 145	DATA: 08/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2017

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM TANQUES. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **225,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	809,58	225,00	8.965,42

VALOR A SER PAGO R$ **225,00**

duzentos e vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 104
A: 2322
CC: 1176-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e 57

Data e Hora da Emissão	08/03/2017 08:42:47	Competência	8/3/2017	Código de Verificação	608601217
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DOMESTIC PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.022.609/0001-85	Inscrição Municipal	36494	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA BRASIL ,337 - VILA APARECIDA CEP: 14401-234				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-4187	e-mail:	escritvilanova@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

MANUTENÇÃO EM TANQUE ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONÇA R$: 380,00

MANUTENÇÃO EM TANQUE ESCOLA VANDERITE VITAL FERREIRA R$: 230,00

MANUTENÇÃO EM TANQUE CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA R$: 225,00

VALOR TOTAL R$: 835,00

DADOS PARA DEPOSITO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA : 2322
CONTA : 1176-3

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/03/2017

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952150002 - CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	835,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	835,00
(-) 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	835,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,26
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	835,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.55
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.176-3

FAVORECIDO: DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA
CPF/CNPJ: 05.022.609/0001-85
VALOR: R$ 225,00
DEBITO EM: 21/03/2017

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: F.DCC.AF4.5B0.5E0.C4F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00934

DATA: 08/03/2017 VENCTO:21/03/2017 PAGTO: 21/03/2017
Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM TANQUES.

Valor **225,00**
(duzentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

974

NOTA DE EMPENHO Nº **974**	FICHA: 150	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**579,55**

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
5.000,00	2.790,24	579,55	1.630,21

VALOR A SER PAGO R$ **579,55**

quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5		

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

63900373

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004338076 série C
Data de Emissão 24/02/2017
Data de Apresentação: 03/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001176308

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

Reservado ao Fisco
D65A.2B01.315D.FA40.3D3B.DEDC.E1D6.69E6

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$
579,55	18,00	104,32
	Valor Total de ICMS	104,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1010	0,57381188	579,55

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4001690927	FEV/2017	03/04/2017	579,55

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	1010	27
JAN	26	30
2016 DEZ	1033	29
NOV	1120	32
OUT	778	30
SET	1200	34

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	414,02
Transmissão	12,55
Distribuição	77,00
Perdas	32,47
Encargos	81,29
Tributos	127,91

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909350957263	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1010	0,17548000	177,23
Consumo Bandeira Verde - TE	1010	0,27171000	274,41
PIS/PASEP 0,73%			4,23
COFINS 3,34%			19,36
ICMS			104,32
Total Distribuidora			579,55

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30899671	Ativa	5168	4158	1,00	1.010		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Periodo Apuração	Valor R$ EUSD
	6,31	0,00	0,00	0,00		
	3,30	0,00		0,00	12/2016	181,27
DICRI	3,03			0,00		
	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004338076 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001176308	579,55	03/04/2017

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

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

836500000051 795500403006 696845517031 300011763087

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.44
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

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	83650000005-1	79550040300-6
	69684551703-1	30001176308-7
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		579,55
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		579,55

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 4.E15.DEA.0A2.287.0EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00886

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **579,55**
(quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

644

NOTA DE EMPENHO Nº 644	FICHA 138	DATA 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.285,68**

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
20.000,00	6.567,25	6.285,68	7.147,07

VALOR A SER PAGO R$ **6.285,68**

seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45853315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00668

DATA: 16/02/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017.

Valor **6.285,68**
(seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

947

NOTA DE EMPENHO Nº **947**		FICHA: 151	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**64,35**

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
15.000,00	7.784,59	64,35	7.151,06

VALOR A SER PAGO R$ **64,35**

sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

16321 - 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
64,35	**06/03/2017**	02/2017

Vencimento
06/03/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	4,44
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,64
TOTAL A PAGAR	**64,35**

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 ligue 102 ou 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 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Nossa conexão é essencial para escolas, hospitais e também para você. Denuncie o furto de cabos telefônicos e o vandalismo nos equipamentos da Vivo. Ligue 0800 144 444 opção 2, ou envie um SMS para o número 133028.

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	3134-11130	02/17	1	1110 7645

Total da Fatura	DV	Vencimento
64,35	1	**06/03/17**

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 643510291179 533134111301 021711703062

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/03/2017 14:56:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.57
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84600000000-6	64351029117-9
	53813411130-1	02171170306-2
Data do pagamento		14/03/2017
Valor Total		64,35

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 3.272.C6F.6AC.4EF.1EB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00824

DATA: 06/03/2017 VENCTO:14/03/2017 PAGTO: 14/03/2017
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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **64,35**
(sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

738

NOTA DE EMPENHO Nº 738	FICHA: 150	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,79**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.290,27	82,79	2.626,94

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1447072791491	01	MARCO/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: **10/03/2017**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

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

Leitura	Data	m³
Anterior	13/01/17	1
Atual	13/02/17	1
Consumo		
Prox. Leitura	16/03/17	

Consumo de Água - 6 meses

SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
0	0	0	0	0	0

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

Condição de Leitura: 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

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

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

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

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência MARCO/17	Vencimento 10/03/2017	Nº da Conta 1447072791491	Total a Pagar R$ **********82,79

82690000000 9 82790097144 7 72072791491 6 21962817032 2

2 14470727914912100000082799

Autenticação mecânica do agente autorizado

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/03/2017 13:22:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000000-9	82790097144-7
	72072791491-6	21962817032-2
Data do pagamento		06/03/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: E.488.52D.D78.1D6.114

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00602

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

973

NOTA DE EMPENHO Nº **973**	FICHA: 150	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** 417,18

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
5.000,00	2.373,06	417,18	2.209,76

VALOR A SER PAGO R$ **417,18**

quatrocentos e dezessete reais e dezoito centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

02000432

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004137301 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000295	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
B4B0.7B7A.3DB6.FBB4.6852.184D.1BC4.FE75

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$
417,18	18,00	75,09
Valor Total de ICMS		75,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	727	0,57383769	417,18

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	FEV/2017	20/03/2017	417,18

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	727	27
JAN	137	30
2016 DEZ	901	29
NOV	894	32
OUT	910	30
SET	1130	33
AGO	1077	30
JUL	928	29
JUN	1068	33
MAI	957	28
ABR	978	29
MAR	1155	33
FEV	652	29

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	178,77
Transmissão	9,03
Distribuição	55,42
Perdas	23,37
Encargos	58,51
Tributos	92,08

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904401559818	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	727	0,17548000	127,57
Consumo Bandeira Verde - TE	727	0,27171000	197,53
PIS/PASEP 0,73%			3,05
COFINS 3,34%			13,94
ICMS			75,09
Total Distribuidora			417,18

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	84102	83375	1.00	727		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
F	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	158,10
	3,03			0,00		
L	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004137301 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	417,18	20/03/2017

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

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

836000000049 171800403007 656394163033 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

20/03/2017 10:58:20

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
13/03/2017			Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2017		+	Transferência on line	666.949.000.152.547	4.000,00 C	
14/03/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.026	198,10 D	
14/03/2017		+	Pagto conta telefone	31.401	64,35 D	
14/03/2017		+	Pagto conta telefone	31.402	74,08 D	
14/03/2017		+	Pagamento de Título	31.403	720,00 D	
14/03/2017			Cheque Compensado	852.598	600,00 D	
14/03/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.343,47 D	0,00 C
15/03/2017		+	Transferência on line	666.520.000.105.987	690,00 D	
15/03/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	510,00 D	
15/03/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.200.278.779	8,80 D	
15/03/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.208,80 C	0,00 C
16/03/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.026	6,40 D	
16/03/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	76,80 D	
16/03/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	76,80 D	
16/03/2017		+	Pagamento de Título	31.603	735,00 D	
16/03/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.901.675.975	8,80 D	
16/03/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.901.675.976	8,80 D	
16/03/2017			BB CP Admin Supremo	70	912,60 C	0,00 C
17/03/2017			Cheque Pago Outra Agência	852.593	480,00 D	
17/03/2017			Cheque Compensado	852.600	1.121,30 D	
17/03/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.601,30 C	0,00 C
20/03/2017	20/03/2017		Pagamento conta luz	40.215	417,18 D	
20/03/2017			S A L D O			417,18 D

Invest.com Resgate Autom.	3.131,72 C
Saldo Disponivel	2.714,54 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	3.131,72

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 00887

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **417,18**
(quatrocentos e dezessete reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00529 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA	3.3.90.30.39	0.01.00	14/03/2017	00826		720,00
00650 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2017	00669		10.636,64
00659 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2017	00670		1.263,37
00662 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2017	00671		224,97
00708 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/03/2017	00593		610,98
00715 \0001	OR	EF	CASA DO PROFESSOR EDIT E DIST	3.3.90.30.99	0.01.00	03/03/2017	00601		121,70
00717 \0001	OR	EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.99	0.01.00	15/03/2017	00835		510,00
00718 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	03/03/2017	00596		4.280,00
00720 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA	3.3.90.30.39	0.01.00	16/03/2017	00845		735,00
00721 \0001	OR	EF	SANTA AMELIA COM DE ARMARINH	3.3.90.30.99	0.01.00	20/03/2017	00919		441,90
00722 \0001	OR	EF	SANTA AMELIA COM DE ARMARINH	3.3.90.30.99	0.01.00	20/03/2017	00920		637,50
00745 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2017	00603		82,79
00752 \0001	OR	EF	THIAGO MAGALHAES TAVARES	3.3.90.39.99	0.05.11	03/03/2017	00597		1.400,00
00785 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	13/03/2017	00780	001	161,00
00787 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	13/03/2017	00793	001	768,01
00789 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	13/03/2017	00779	001	446,00
00790 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	13/03/2017	00778	001	1.096,00
00792 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	13/03/2017	00777	001	935,00
00797 \0001	OR	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	13/03/2017	00772		1.466,36
00801 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	13/03/2017	00781	001	720,07
00812 \0001	OR	EF	Mundial Pneus Itabera Eireli EPP	3.3.90.30.39	0.05.11	20/03/2017	00882	007	6.059,88
00847 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	16/03/2017	00844		80,00
00867 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SAI	3.3.90.14.14	0.01.00	10/03/2017	00762		35,60
00872 \0001	OR	EF	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS I	3.3.90.30.39	0.05.11	20/03/2017	00881		2.432,30
00911 \0001	OR	EF	ANDREIA ALVES DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00745		600,00
00912 \0001	OR	EF	SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00708		580,00
00928 \0001	OR	EF	SUELI APARECIDA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2017	00747		600,00
00945 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	14/03/2017	00825		74,08
00957 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.05.11	13/03/2017	00776		525,00
00965 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00889		1.388,67
00967 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2017	00888		684,57
00986 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	20/03/2017	00885		218,55
00993 \0001	OR	EF	SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTC	3.3.90.36.99	0.01.00	13/03/2017	00768		20,00
01003 \0001	OR	EF	WALDIR GONÇALVES DE AZEVEDO	3.3.90.36.99	0.01.00	14/03/2017	00828		1.260,00
01004 \0001	OR	EF	ADRIANA BERALDO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	14/03/2017	00827		540,00
01025 \0001	OR	EF	SAMUEL GARCIA FERREIRA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	21/03/2017	00932		100,00
01029 \0001	OR	EF	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	4.4.90.52.34	0.01.00	15/03/2017	00836		690,00
01040 \0001	OR	EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2017	00933		610,00
01062 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	20/03/2017	00890		1.656,58
01087 \0001	OR	EF	BROCANELI VISTORIA VEICULAR	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2017	00928		180,00
01149 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	24/03/2017	00983	018	2.259,92
01158 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	28/03/2017	01002		117,88
01160 \0001	OR	EF	ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS D	3.3.90.39.99	0.01.00	27/03/2017	00996		4.805,00
01220 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2017	01018		5.182,09
01222 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	30/03/2017	01018		300,00
01223 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/03/2017	01018		1.728,21
01224 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01018		37.165,66
01229 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2017	01016		439,89
01231 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/03/2017	01016		2.704,90
01232 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01016		6.010,92
01233 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2017	01023		96,70
01235 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2017	01023		967,00
01265 \0001	OR	EF	FERNANDO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00		01044		1.700,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						30/03/2017			
01280 \0001	OR	EF	BROCANELI VISTORIA VEICULAR	3.3.90.39.99	0.01.00	30/03/2017	01049		90,00
01352 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/03/2017	01076		15,45
TOTAL GERAL									**109.171,14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

720

NOTA DE EMPENHO Nº **720**	FICHA: 190	DATA: 17/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**735,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	5.000,00	735,00	54.265,00

VALOR A SER PAGO R$ **735,00**

setecentos e trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00134/17	17/02/2017	21/02/2017

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº:
FRANCA

COD: 858
CNPJ: 00.435.484/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.165.009	GARFO EMBR.	PC	1	120,74	MICRO ONIBUS VOLARI	120,74
39.015.065	MANGUEIRA TURBINA	PC	1	38,78	MICRO ONIBUS VOLARI	38,78
01.011.425	BALDE OLEO MOTOR	PC	3	193,90	MICRO ONIBUS VOLARI	575,48
TOTAL PEDIDO						735,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 21/02/17 VALOR TOTAL: 735.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.479
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME

AV. MAGISTRADO RENATO SALES, 714 - AEROPORTO
I 14004-090 FRANCA-SP 1637126800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.479
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0200 4354 8400 0363 5500 0000 0134 7911 0140 4558

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA		**135170112753665 21/02/2017 08:54:20**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310577614113		**00.435.484/0003-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	21/02/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	**21/02/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO		08:54:19

ATURA / DUPLICATA

13479 - A 23/03/2017 735,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	741,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	**735,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
		0-EMITENTE				../-
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000001975	GARFO EMBREAGEM 702971	87089990	060	5405	PC	1,0000	120,7370	120,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005798	MANGUEIRA TURBINA 4557174	84213100	060	5405	PC	1,0000	38,7760	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005254	BALDE OLEO MOTOR 15W40- CI4- TOP TURB	27101932	060	5405	PC	3,0000	193,9000	581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/02/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. TRIB APROX R$ 80.90 FEDERAL E 174.14 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW	

CPV-4012

T. Excelsa

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 21/02/17 VALOR TOTAL: 735.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.013.479
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME

AV. MAGISTRADO RENATO SALES, 714 - AEROPORTO
I 14004-090 FRANCA-SP 1637126800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.013.479
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0200 4354 8400 0363 5500 0000 0134 7911 0140 4558

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA	135170112753665 21/02/2017 08:54:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310577614113		**00.435.484/0003-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	21/02/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	**21/02/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO		08:54:19

ATURA / DUPLICATA

13479 - A 23/03/2017 735,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	741,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	**735,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				../-
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000001975	GARFO EMBREAGEM 702971	87089990	060	5405	PC	1,0000	120,7370	120,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005798	MANGUEIRA TURBINA 4557174	84213100	060	5405	PC	1,0000	38,7760	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005254	BALDE OLEO MOTOR 15W40- CI4- TOP TURB	27101932	060	5405	PC	3,0000	193,9000	581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. TRIB APROX R$ 80.90 FEDERAL E 174.14 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW	

16/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:06:22
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120101155091800912800018471070000073500
NR. DOCUMENTO 31.603
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 735,00
VALOR COBRADO 735,00

NR.AUTENTICACAO 9.C89.67A.5A3.FCE.713

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 00845

DATA: 17/02/2017 VENCTO:16/03/2017 PAGTO: 16/03/2017
Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **735,00**
(setecentos e trinta e cinco reais) * * *

SICOOB

756 Recibo do Sacado

Vencimento	Coop. Contr. / Cod. Cedente	Especie Moeda	Quantidade
23/03/2017	4321/0001155 09	R$	
Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(-) Valor cobrado
735,00			
Nosso Número		Nº Documento	
1009128-0		13479 A	

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME
AV. MAGISTRADO RENATO SALES, 714 AEROPORTO I
FRANCA - SP 14004090

Autentificação Mecanica

SICOOB Comp 722

756 Recibo de Entrega

Vencimento	Coop. Contr. / Cod. Cedente	Especie Moeda	Quantidade
23/03/2017	4321/0001155 09	R$	
Valor documento			
735,00			
Nosso Número		Nº Documento	
1009128-0		13479 A	

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Assinatura do recebedor | Data de Entrega

SICOOB **756** 75691.43212 01011.550918 00912.800018 4 71070000073500

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

Vencimento: 23/03/2017

Cedente
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME

Cooperativa contratante / Código cedente: 4321/0001155 09

Data do documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
21/02/2017	13479 A	DM	S	21/02/2017

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 1009128-0

Valor documento: 735,00

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

COBRAR JUROS DE 2,45 AO DIA

(+) Mora / Multa

Impresso em : 21/02/2017 07:30:15

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista: 45.353.315/0001-50

14450000

Autentificação mecânica - Ficha de compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1280

NOTA DE EMPENHO Nº **1280**	FICHA: 195	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: BROCANELI VISTORIA VEICULAR — 11.274.523/0001-42 — CÓDIGO: 3189
ENDEREÇO: RUA FACUNDO MUNHOZ — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **90,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	5.330,00	90,00	64.580,00

VALOR A SER PAGO R$ **90,00**

noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B:033
A:0137
C/C: 13000 7396

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

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

Número
00000362

Data/Hora Emissão
30/03/2017 09:55:41

Código Verificação
JQGK-QKNA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
BROCANELI VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	escritoriopedregulho@yahoo.com.br
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
11.274.523/0001-42	30717

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
fi[illegible]eiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTO
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
100022.	vistoria veicular	0.00	90,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

100022.-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CPJ 4078

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
90,00	...	...	90,00	90,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

30/03/2017 12:57:19

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.57.19
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA:  13.000.739-6

FAVORECIDO:  BROCANELI VISTORIA VEICULAR LTDA -
CPF/CNPJ: 11.274.523/0001-42
VALOR: R$                                  90,00
DEBITO EM: 30/03/2017
================================================
DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB:         B.B55.235.07E.0DA.95D
```

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 01049

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: BROCANELI VISTORIA VEICULAR CNPJ: 11.274.523/0001-42 Cod: 3189
Endereço: RUA FACUNDO MUNHOZ
Cidade..: PEDREGULHO CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR.

Valor **90,00**
(noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

659

NOTA DE EMPENHO Nº 659	FICHA 187	DATA 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 24/02/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.263,37**

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	1.127,42	1.263,37	14.609,21

VALOR A SER PAGO R$ **1.263,37**

um mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00670

DATA: 16/02/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017.

Valor **1.263,37**
(um mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1231

NOTA DE EMPENHO Nº **1231**	FICHA: 188	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 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	1.734,19	2.704,90	14.560,91

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

1229

NOTA DE EMPENHO Nº **1229**	FICHA: 186	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 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	9.569,76	439,89	49.990,35

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

1232

NOTA DE EMPENHO Nº **1232**	FICHA: 186	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 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	10.009,65	6.010,92	43.979,43

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,43
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	567,16	D	919	PREVIDENCIA	9.00	175,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.953,55	1.953,55	1.953,55	453,24	1.500,31

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.066,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	123,70
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	479,90					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	295,75
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	567,16	D	919	PREVIDENCIA	9.00	175,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.953,55	1.953,55	1.953,55	471,56	1.481,99

Total Unidade: 5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01016

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

797

NOTA DE EMPENHO Nº 797		FICHA: 193	DATA: 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2017

NOME: GILMAR MASSINO — 307.075.358-24 — CÓDIGO: 1479
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2014 A 01/03/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.466,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	0,00	1.466,36	14.533,64

VALOR A SER PAGO R$ **1.466,36**

um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2380-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Trans. Abono fc.

Fls.

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: GILMAR MASSINO
CPF nº 307.075.358-24

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.466,36(Hum mil e quatrocentos e sessenta e seis reis e trinta e seis centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 01/03/2009 á 01/03/2014.*

01 mês de licença premia.....1.466,36
TOTAL GERAL ..... ***R$1.466,36***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 03 de Março de 2017.

.....
GILMAR MASSINO
Funcionário

```
13/03/2017  -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:29:08
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                13/03/2017
NR. DOCUMENTO            666.949.000.002.380
VALOR TOTAL                            1.466,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR MASSINO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          2.380-9
NR. DOCUMENTO            666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.59F.9AC.8D9.B68.253
```

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 00772

DATA: 24/02/2017 VENCTO:13/03/2017 PAGTO: 13/03/2017
Credor..: GILMAR MASSINO CNPJ: 307.075.358-24 Cod: 1479
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2014 A 01/03/2014.

Valor **1.466,36**
(um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1025

NOTA DE EMPENHO Nº **1025**	FICHA: 195	DATA: 07/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME — 06.003.660/0001-02 — CÓDIGO: 2115
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 3970 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	3.360,00	100,00	66.540,00

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

Número da NFS-e
1140

Data e Hora da Emissão	09/03/2017 10:17:07	Competência	1/2/2017	Código de Verificação	081622843
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	1111	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$50,00
02 Balanceamentos R$50,00

Micro Ônibus
Placas, CPV - 4018

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$	100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	100,00
(-) 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	100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	100,00	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.

21/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:48:31
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	21/03/2017
NR. DOCUMENTO	663.092.000.020.782
VALOR TOTAL	100,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME

AGENCIA: 3092-9 CONTA:	20.782-9
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	A.775.E20.44A.2E8.135

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 00932

DATA: 07/03/2017 VENCTO:21/03/2017 PAGTO: 21/03/2017

Credor..: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME CNPJ: 06.003.660/0001-02 Cod: 2115

Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 3970

Cidade..: FRANCA CEP: 14406-081

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1087

NOTA DE EMPENHO Nº **1087**	FICHA: 195	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: BROCANELI VISTORIA VEICULAR — 11.274.523/0001-42 — CÓDIGO: 3189
ENDEREÇO: RUA FACUNDO MUNHOZ — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**180,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	4.700,00	180,00	65.120,00

VALOR A SER PAGO R$ **180,00**

cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5		

B: 033
A: 0137
OC: 13000739 6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PRAÇA OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número
00000359

Data/Hora Emissão
17/03/2017 10:22:09

Código Verificação
CYIV-QOHN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
BROCANELI VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	escritoriopedregulho@yahoo.com.br
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
11.274.523/0001-42	30717

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
financeiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTO
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
100022.	Vistoria veicular, dois onibus	0.00	180,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

100022.-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
180,00	...	...	180,00	180,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

21/03/2017 09:20:44

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.20.44
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA:  13.000.739-6

FAVORECIDO:  BROCANELI VISTORIA VEICULAR LTDA -
CPF/CNPJ: 11.274.523/0001-42
VALOR: R$                                180,00
DEBITO EM: 21/03/2017
================================================
DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB:        3.3C2.13A.205.1F3.BF3
```

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 00928

DATA: 09/03/2017 VENCTO:21/03/2017 PAGTO: 21/03/2017
Credor..: BROCANELI VISTORIA VEICULAR CNPJ: 11.274.523/0001-42 Cod: 3189
Endereço: RUA FACUNDO MUNHOZ
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR.

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

529

NOTA DE EMPENHO Nº 529	FICHA: 190	DATA: 09/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2017

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**720,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	0,00	720,00	59.280,00

VALOR A SER PAGO R$ **720,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00100/17	09/02/2017	13/02/2017

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME
Endereço: Rua General Telles, 773
FRANCA

Nº: COD: 858
CNPJ: 00.435.484/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.210	OLEO CAMBIO	PC	5	29,808	MICRO ONIBUS VOLAR	149,04
039.023.046	RETENTOR CANHAO	PC	2	13,471	MICRO ONIBUS VOLAR	26,942
023.024	RETENTOR EIXO PILOTO	UN.	2	18,118	MICRO ONIBUS VOLAR	36,236
039.256.022	ABRACADEIRA PLASTICA	UN	50	0,744	MICRO ONIBUS VOLAR	37,20
039.023.015	RETENTOR RODA TRASEIRA	UN.	2	18,471	MICRO ONIBUS VOLAR	36,942
039.035.115	JUNTA TURBINA	PC	1	15,111	MICRO ONIBUS VOLAR	15,111
039.015.064	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	1	13,699	MICRO ONIBUS VOLAR	13,699
039.027.001	VALVULA TERMOSTATICA	UN.	1	288,914	MICRO ONIBUS VOLAR	263,83
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	71,39	MICRO ONIBUS VOLAR	71,39
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	66,464	MICRO ONIBUS VOLAR	66,464
039.081.017	ARREBITE ALUMINIO	UN	70	0,045	MICRO ONIBUS VOLAR	3,15
TOTAL PEDIDO						720,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

CPV 40.18

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 13/02/17 VALOR TOTAL: 720.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.196
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME

AV. MAGISTRADO RENATO SALES, 714 - AEROPORTO
I 14004-090 FRANCA-SP 1637126800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.013.196
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0200 4354 8400 0363 5500 0000 0131 9612 0910 8679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA	**135170092995001 13/02/2017 08:52:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310577614113		**00.435.484/0003-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**13/02/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	08:52:27

URA / DUPLICATA

13196 - A 15/03/2017 720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
279,19	50,25	0,00	0,00	745,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	25,08	0,00	0,00	**720,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				../-
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000007570	OLEO CAMBIO 3000880 - AZUL	27101932	060	5405	PC	5,0000	29,8080	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058198	RETENTOR CANHAO 02103BAG	40169300	060	5405	PC	2,0000	13,4710	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005070	RETENTOR EIXO PILOTO 7023GA	40169300	060	5405	PC	2,0000	18,1180	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011860	ABRACADEIRA PLASTICA 40 CM H0015 28274//VA19077	73261900	060	5405	PC	50,0000	0,7440	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709	RETENTOR RODA TRASEIRA 00516BG//0516BGOR	40169300	060	5405	PC	2,0000	18,4710	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036837	JUNTA TURBINA 79562//48896//500114	84849000	060	5405	PC	1,0000	15,1110	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035236	MANGUEIRA RETORNO TURBINA 05440MB//3453367	40051090	060	5405	PC	1,0000	13,6990	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006652	VALVULA TERMOSTATICA 961007570046	84818021	000	5102	PC	1,0000	288,9140	288,91	279,19	50,25	0,00	18,00	0,00
0084609	PASTILHA FREIO P102	87083019	060	5405	PC	1,0000	71,3900	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042326	LONA FREIO L577	68138190	060	5405	PC	1,0000	66,4640	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032686	ARREBITE ALUMINIO 7X10	73182200	060	5405	PC	70,0000	0,0450	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. TRIB APROX R$ 63.47 FEDERAL E 106.71 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/02/2017

529

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/02/17 VALOR TOTAL: 720,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP		NF-e N° 000.013.196 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME

AV. MAGISTRADO RENATO SALES, 714 - AEROPORTO
I 14004-090 FRANCA-SP 1637126800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000.013.196
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0200 4354 8400 0363 5500 0000 0131 9512 0910 8679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA		135170092995001 13/02/2017 08:52:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310577614113		**00.435.484/0003-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/02/2017
ENDEREÇO		BAIRRO / DESTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	**13/02/2017**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO		08:52:27

FATURA / DUPLICATA

13196 - A 15/03/2017 720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
279,19	50,25	0,00	0,00	745,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	25,08	0,00	0,00	**720,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
		0-EMITENTE				../-
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000007570	OLEO CAMBIO 3000880 - AZUL	27101932	060	5405	PC	5,0000	29,8080	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058198	RETENTOR CANHAO 02103BAG	40169300	060	5405	PC	2,0000	13,4710	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005070	RETENTOR EIXO PILOTO 7023GA	40169300	060	5405	PC	2,0000	18,1180	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011860	ABRACADEIRA PLASTICA 40 CM H0015 28274//VA19077	73261900	060	5405	PC	50,0000	0,7440	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32709	RETENTOR RODA TRASEIRA 00516BG//0516BGOR	40169300	060	5405	PC	2,0000	18,4710	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036837	JUNTA TURBINA 79562//48896//500114	84849000	060	5405	PC	1,0000	15,1110	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035236	MANGUEIRA RETORNO TURBINA 05440MB//3453367	40051090	060	5405	PC	1,0000	13,6990	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006652	VALVULA TERMOSTATICA 961007570046	84818021	000	5102	PC	1,0000	288,9140	288,91	279,19	50,25	0,00	18,00	0,00
0084609	PASTILHA FREIO P102	87083019	060	5405	PC	1,0000	71,3900	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042326	LONA FREIO L577	68138190	060	5405	PC	1,0000	66,4640	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032686	ARREBITE ALUMINIO 7X10	73182200	060	5405	PC	70,0000	0,0450	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. TRIB APROX R$ 63.47 FEDERAL E 106.73 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
14/03/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:44:38
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691432120101155091800882840010170990000072000
NR. DOCUMENTO                            31.403
DATA DO PAGAMENTO                     14/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO                       720,00
VALOR COBRADO                            720,00
================================================
NR.AUTENTICACAO              3.40C.E01.EFC.65B.2AE
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	14/03/2017 13:29:24
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	14/03/2017 13:44:36

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 00826

DATA: 09/02/2017 VENCTO:14/03/2017 PAGTO: 14/03/2017
Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

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

SICOOB | 756 | Recibo do Sacado

Vencimento	Coop. Contr. / Cod. Cedente	Especie Moeda	Quantidade
15/03/2017	4321/000115509	R$	
Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(-) Valor cobrado
720,00			
Nosso Número		Nº Documento	
1008828-4		13196 A	

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME
AV. MAGISTRADO RENATO SALES, 714
FRANCA - SP

AEROPORTO I
14004090

Autentificação Mecanica

SICOOB | 756 | Recibo de Entrega

Vencimento	Coop. Contr. / Cod. Cedente	Especie Moeda	Quantidade
15/03/2017	4321/000115509	R$	
Valor documento			
720,00			
Nosso Número		Nº Documento	
1008828-4		13196 A	

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Assinatura do recebedor	Data de Entrega

SICOOB | 756 | 75691.43212 01011.550918 00882.840010 1 70990000072000

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

Vencimento: 15/03/2017

Cedente
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME

Cooperativa contratante / Código cedente: 4321/000115509

Data do documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
13/02/2017	13196 A	DM	S	13/02/2017

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 1008828-4

Valor documento: 720,00

Instruções
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE 2,40 AO DIA

Impresso em 13/02/2017 07:36:01

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
JERIQUARA - SP

45.353.315/0001-50

14450000

Sacador / Avalista

Autentificação mecânica - Ficha de compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

812

NOTA DE EMPENHO Nº 812		FICHA: 191	DATA: 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000007/17	PREGÃO PRESENCIAL	0007/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2017

NOME: Mundial Pneus Itabera Eireli EPP — 26.192.837/0001-73 — CÓDIGO: 4070
ENDEREÇO: Rodovia 153 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEU 215.15 R 17.5. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.059,88**

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	21.373,96	6.059,88	92.566,16

VALOR A SER PAGO R$ **6.059,88**

seis mil e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106958-4	transf.	

B: 001
A: 0218-6
C/C 17.528-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 : 24/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00178/17	24/02/2017	25/02/2017

Fornecedor Mundial Pneus Itabera Eireli EPP
Endereço: Rodovia 153
JERIQUARA

COD: 4070
Nº: 110 CNPJ: 26.192.837/0001-73

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.106	PNEU 215.15 R 17,5	UN	12	504,99	MANUT DO TRANSP ES	6.059,88
TOTAL PEDIDO						6.059,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.207
06/3/17	11:30	SÉRIE: 2

MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
RODOVIA BR 153, S/N
FAZENDA AGUA FEIA
JACAREZINHO
PR
4335251122
86400000

Mundial Pneus

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.207
SÉRIE : 2
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4117 0226 1928 3700 0173 5500 2000 0002 0710 0000 0829

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituicao tribut		141170031994112 25/02/2017 11:14:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA**	**CNPJ**
9073928807		26.192.837/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/02/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000	25/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631348700	SP		11:11:26

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
207/1	27/03/2017	6.059,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MUNICIPIO DE JERIQUARA - EIRELI - EPI	[0]				26.192.837/0001-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR 153	JACAREZINHO	PR	9073928807

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				306,360	306,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000001	PNEU 215-75 R17,5	40112090	200	6404	UN	12	504,9900	6.059,88	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Em, ____/____/20__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 1461.64 Federal e 1090.77 Estadual
Fonte: IBPT W7m9E1
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI - BANCO DO BRASIL AG. 0218-6 - C/C 27.528-X. ORDEM DE FORNECIMENTO 02/2017 PREGAO 007/2017
Valores totais do ICMS Interestadual. DIFAL da UF destino R$509.03 + FCP R$121.19; DIFAL da

RESERVADO AO FISCO

```
20/03/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:16:15
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                 20/03/2017
NR. DOCUMENTO              660.218.000.027.528
VALOR TOTAL                             6.059,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MUNDIAL PNEUS DE ITABERA
AGENCIA: 0218-6          CONTA:         27.528-X
NR. DOCUMENTO              666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.762.E48.3A9.403.8B9
```

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 00882

DATA: 24/02/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
Credor..: Mundial Pneus Itabera Eireli EPP CNPJ: 26.192.837/0001-73 Cod: 4070
Endereço: Rodovia 153
Cidade..: JERIQUARA CEP: 86400-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEU 215.15 R 17.5.

Valor **6.059,88**
(seis mil e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

752 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 196	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 03/03/2017

NOME: THIAGO MAGALHAES TAVARES — 23.151.420/0001-74 — CÓDIGO: 3922
ENDEREÇO: RUA CANDIDO PORTINARI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLTA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR	
SOMA	**1.400,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.530,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850934	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: THIAGO MAGALHAES TAVARES
CNPJ/CPF: 04739551802

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00597

DATA: 03/03/2017 VENCTO:03/03/2017 PAGTO: 03/03/2017
Credor..: THIAGO MAGALHAES TAVARES CNPJ: 23.151.420/0001-74 Cod: 3922
Endereço: RUA CANDIDO PORTINARI
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-403
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLTA.

Valor **1.400,00**
(um mil e quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

718

NOTA DE EMPENHO Nº 718	FICHA: 191	DATA: 17/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	13.896,89	4.280,00	101.823,11

VALOR A SER PAGO R$ **4.280,00**

quatro mil, duzentos e oitenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 69493
CIC: 215.1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00132/17	17/02/2017	19/02/2017

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
14450-000/Jeriquara-SP

Nº:

COD: 8
CNPJ: 56.687.619/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.110.023	CHAVE DE SETA	UN	1	350,00	MANUT DO TRANSP ES	350,00
039.080.019	ALTOMATICO ALXILIAR	UN	1	200,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	14	40,00	MANUT DO TRANSP ES	560,00
039.013.057	LAMPADA H1 24 WOLTS	PC	8	20,00	MANUT DO TRANSP ES	160,00
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	20	3,00	MANUT DO TRANSP ES	60,00
039.013.051	LAMPADA 69	PC	10	2,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.078.005	INDUZIDO D-400	UN.	1	250,00	MANUT DO TRANSP ES	250,00
025.015.004	SUPORTE ESCOVA	UN	2	60,00	MANUT DO TRANSP ES	120,00
039.157.007	KIT BUCHA	UN	2	60,00	MANUT DO TRANSP ES	120,00
039.013.082	FAROL DE MILHA	UN	2	100,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
039.066.003	BOTAO PARTIDA	UN.	2	25,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
039.088.008	BUZINA	UN	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.188.008	RELE BUZINA	PC	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.092.007	JOGO PALETA	UN	1	120,00	MANUT DO TRANSP ES	120,00
039.188.002	RELE SETA	UN.	2	40,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.110.001	CHAVE DE LUZ	UN.	2	50,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	1	750,00	MANUT DO TRANSP ES	750,00
039.034.003	TERMINAL BATERIA	M	3	40,00	MANUT DO TRANSP ES	120,00
039.078.013	INDUZIDO	UN.	4	10,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.083.002	SUPORTE DE ESCOVA	PC	1	300,00	MANUT DO TRANSP ES	300,00
039.002.027	BATERIA 100AP	UN.	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
		UN	1	500,00	MANUT DO TRANSP ES	500,00
TOTAL PEDIDO						4.280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.095 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.095
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0256 6876 1900 0170 5500 1000 0000 9512 0070 0794

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		135170111173383 - 20/02/2017 16:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402000605115		56.687.619/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara				45.353.315/0001-50	19/02/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -		Centro		14450-000	20/02/2017
MUNÍCIPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		1631341256	SP		16:04

TURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00

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	Chave de seta direcional	85139000	4102	5403	un	1,0000	350,0000	350,00					
02	Altomatico Auxiliar 401	85112090	4102	5403	un	1,0000	200,0000	200,00					
03	Lâmpada H7 12 v	85122029	4102	5403	un	14,0000	40,0000	560,00					
04	Lâmpada H1 24 v	85122029	4102	5403	un	8,0000	20,0000	160,00					
	Lâmpada 1034	85122029	3102	5403	un	20,0000	3,0000	60,00					
	Lâmpada 69 24 v	85131010	4102	5403	un	10,0000	2,0000	20,00					
	Induzido D400	85129000	4102	5403	un	1,0000	250,0000	250,00					
08	Suporte de Escova ZM100	85139000	3102	5403	un	2,0000	60,0000	120,00					
09	Kit de Bucha	85122019	4102	5403	un	2,0000	60,0000	120,00					
10	Farol de Milha	85122029	4102	5403	un	2,0000	100,0000	200,00					
11	Botão de Partida	85139000	4102	5403	un	2,0000	25,0000	50,00					
12	Buzina	85131090	4102	5403	un	1,0000	80,0000	80,00					
13	Rele de Buzina	85131010	4102	5403	un	1,0000	20,0000	20,00					
14	Jogo de Paleta MB	85139000	4102	5403	un	1,0000	120,0000	120,00					
15	Rele de seta	85122011	4102	5403	un	2,0000	40,0000	80,00					
16	Chave de luz	85122021	4102	5403	un	2,0000	50,0000	100,00					
17	Bateria 150 amp	85139000	4102	5403	un	1,0000	750,0000	750,00					
18	Cabo 25 mm	85131010	4102	5403	un	3,0000	40,0000	120,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 Envelope	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/02/2017

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.095

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0256 6876 1900 0170 5500 1000 0000 9512 0070 0794

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
135170111173383 - 20/02/2017 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
402000605115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
56.687.619/0001-70

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
19	Terminal de bateria	85139000	4102	5403	un	4,0000	10,0000	40,00					
20	Induzido Lucas	85122019	4102	5403	un	1,0000	300,0000	300,00					
21	Suporte de Escova 1130	85139000	4102	5403	un	1,0000	80,0000	80,00					
22	Bateria 100 amp	85129000	4102	5403	un	1,0000	500,0000	500,00					

GOVERNO

Emissão de comprovantes

03/03/2017 15:51:23

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:51:18
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.215
VALOR TOTAL	4.280,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 215-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 6.B13.E6C.0C9.FE1.5A2

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 00596

DATA: 17/02/2017 VENCTO:03/03/2017 PAGTO: 03/03/2017
Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **4.280,00**
(quatro mil, duzentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

872

NOTA DE EMPENHO Nº **872**		FICHA: 191	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/03/2017

NOME: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA — 14.346.930/0002-97 — CÓDIGO: 3168
ENDEREÇO: RODOVIA ANHANGUERA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.432,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.39 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	27.433,84	2.432,30	90.133,86

VALOR A SER PAGO R$ **2.432,30**

dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00198/17	03/03/2017	07/03/2017

Fornecedor NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA
RIBEIRAO PRETO

Nº: 305

COD: 3168
CNPJ: 14.346.930/0002-97

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.022.105	JOGO REPARO PINO E MOLA	UN	2	88,18	ONIBUS MARCOPOLO \	132,11
039.022.106	JOGO REPARO DO EMBOLO	UN	2	174,88	ONIBUS MARCOPOLO \	262,00
001.014.006	FLUIDO FREIO VARGAS DOT 4	FR	4	25,67	ONIBUS MARCOPOLO \	76,92
039.095.012	ELEMENTO PRINCIPAL	UN	1	108,54	ONIBUS MARCOPOLO \	81,31
039.035.046	ELEMENTO SECUNDARIO	PC	1	78,13	ONIBUS MARCOPOLO \	58,53
039.137.001	TAMBOR FREIO	UN.	2	480,71	ONIBUS MARCOPOLO \	720,19
039.000.517	JOGO PASTILHA	UN	1	201,97	ONIBUS MARCOPOLO \	151,29
039.038.091	CJ DAS MOLAS-FREIO TRAS.	UN	2	52,86	ONIBUS MARCOPOLO \	79,19
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	289,73	ONIBUS MARCOPOLO \	217,03
039.045.171	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	1	279,41	ONIBUS MARCOPOLO \	209,30
039.000.040	JOGO DE LONAS	PC	1	146,12	ONIBUS MARCOPOLO \	109,46
039.179.010	HASTE-CILINDRO DA RODA	UN	1	18,47	ONIBUS MARCOPOLO \	13,84
039.000.799	ELEMENTO DO FILTRO R90-10	UN	1	98,26	ONIBUS MARCOPOLO \	73,61
039.000.592	PANO DE LIMPEZA	UN	10	1,55	ONIBUS MARCOPOLO \	11,61
021.048.006	ANEL VEDAÇÃO	PC	1	20,34	ONIBUS MARCOPOLO \	15,24
039.124.020	FLEXIVEL TRASEIRO	UN	2	50,08	ONIBUS MARCOPOLO \	75,03
039.068.009	REBITE 7X6	UN	50	1,20	ONIBUS MARCOPOLO \	44,95
001.011.289	OLEO LUBRIFICANTE	PC	11	12,22	ONIBUS MARCOPOLO \	100,69
	TOTAL PEDIDO					2.432,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.302
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOROMAK

NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA
RUA ANTONIO ALVES PASSIG, 571
JARDIM PALMARES
14092590 - RIBEIRAO PRETO - SP
Telefone: (16) 3961-1884

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.302
Série 001
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517.0314.3469.3000.0297.5500.1000.0033.0210.0003.2180

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
5405-VENDA MERCAD. SUBST. TRIBUT. - PECAS - DE	135170142270435 07/03/2017 09:38:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	FISC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
582863331113		14.346.930/0002-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315.0001-50	07/03/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO	14.450-000	07/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631348700	SP		09:36:15

FATURA

3302-01 04/04/2017 3.348,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	814,69	0,00	0,00	2.432,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2214,000	2214,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
6006099043003	JOGO REPARO PINO E MOLA	87083090	060	5405	UN	2	88,18	44,25		132,11	0,00	0,00	0,0
6006099045008	JOGO REPARO DO EMBOLO	87083090	060	5405	UN	2	174,88	87,76		262,00	0,00	0,00	0,0
PDB003003	FLUIDO PARA FREIO ESPECIAL DOT4	38190000	060	5405	LT	4	25,67	25,76		76,92	0,00	0,00	0,0
6007001743003	ELEMENTO PRINCIPAL	84219999	060	5405	UN	1	108,54	27,23		81,31	0,00	0,00	0,0
6007001744001	ELEMENTO SECUNDARIO	84219999	060	5405	UN	1	78,13	19,60		58,53	0,00	0,00	0,0
6008005110009	TAMBOR DE FREIO	87083090	060	5405	UN	2	480,71	241,23		720,19	0,00	0,00	0,0
6006099055007	JOGO DE PASTILHAS	87083019	560	5405	UN	1	201,97	50,68		151,29	0,00	0,00	0,0
6003005080005	CJ DAS MOLAS - FREIO TRAS	73209000	260	5405	UN	2	52,86	26,53		79,19	0,00	0,00	0,0
6025001187005	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIV	84212990	260	5405	UN	1	289,73	72,70		217,03	0,00	0,00	0,0
6025001367003	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	84212300	260	5405	UN	1	279,41	70,11		209,30	0,00	0,00	0,0
6005099056007	JOGO DE LONAS	68138190	560	5405	UN	1	146,12	36,66		109,46	0,00	0,00	0,0
6003005065006	HASTE - CILINDRO DA RODA	84831090	060	5405	UN	1	18,47	4,63		13,84	0,00	0,00	0,0
6013006035007	ELEMENTO DO FILTRO R90-10	84212990	060	5405	UN	1	98,26	24,65		73,61	0,00	0,00	0,0
QOM0007	PANO DE LIMPEZA	63029100	060	5405	UN	10	1,55	3,89		11,61	0,00	0,00	0,0
6 01083003	ANEL VEDACAO	40169300	260	5405	UN	1	20,34	5,10		15,24	0,00	0,00	0,0
6 5013009	FLEXIVEL TRASEIRO	87089990	060	5405	UN	2	50,08	25,13		75,03	0,00	0,00	0,0
06 ZM	REBITE 7X6	76161000	060	5405	UN	50	1,20	15,05		44,95	0,00	0,00	0,0
722153DNP	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO S	27101932	060	5405	LT	11	12,22	33,73		100,69	0,00	0,00	0,0
	AGRALUB MOTOR SAE 15W40 - 722153HOP												

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 DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R$ 358,11 Federal e 339,60 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 3218-Depto:40-Vendedor:1240003-ANTONIO WELINGTON LOPES-Romaneio(s):1201,1202,1213,1220,1221,1222-O.S.:002848-Placa:FMX9603 -Chassi: 93PB75M1MEC051243-Modelo: VOL V6-Cor:AMAREL-Ano Fab.: 2014-Km: 60392-Cond. Pagto: EMPENHO 28 DD --DADOS PARA DEPOSITO EM CONTA/C BANCO DO BRASIL AGENCIA 4248-X CONTA 5268-X SACADO : NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313-O RICMS/SP-

RESERVADO AO FISCO

20/03/2017 14:16:22

GOVERNO

Emissão de comprovantes

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:16:15
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	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	664.248.000.005.268
VALOR TOTAL	2.432,30

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOROMAK CAMINHOES E ONIBU

AGENCIA: 4248-X	CONTA: 5.268-X
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 6.58F.5EE.531.825.7AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00881

DATA: 03/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
Credor..: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ: 14.346.930/0002-97 Cod: 3168
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

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

Valor **2.432,30**
(dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

967

NOTA DE EMPENHO Nº **967**	FICHA: 166	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**684,57**

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	7.877,80	684,57	121.437,63

VALOR A SER PAGO R$ **684,57**

seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Garvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

02000418

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004223333 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
7FF1.0DB1.1571.8F0E.5117.833F.9999.CF79

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$
684,57	18,00	123,22
	Valor Total de ICMS	123,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1193	0,57382230	684,57

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	FEV/2017	20/03/2017	684,57

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	FEV	1193	27
	JAN	471	30
2016	DEZ	516	29
	NOV	1002	32
	OUT	1051	30
	SET	1173	33
	AGO	980	30
	JUL	531	29
	JUN	1049	33
	MAI	1034	28
	ABR	1147	29
	MAR	1268	33
	FEV	1021	29

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	293,33
Transmissão	14,83
Distribuição	90,96
Perdas	38,35
Encargos	96,02
Tributos	151,08

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901101617418	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1193	0,17548000	209,34
Consumo Bandeira Verde - TE	1193	0,27171000	324,15
PIS/PASEP 0,73%			5,00
COFINS 3,34%			22,86
ICMS			123,22
Total Distribuidora			684,57

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	81273	80080	1,00	1.193		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	90,54
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004223333 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	684,57	20/03/2017

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

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

836300000061 845700403007 659386022035 300002745507

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.44
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	83630000006-1	84570040300-7
	65938602203-5	30000274550-7
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		684,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		684,57

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 4.140.BEB.607.04D.0C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00888

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **684,57**
(seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

965

NOTA DE EMPENHO Nº **965**	FICHA: 166	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.388,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	6.489,13	1.388,67	122.122,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.388,67**

um mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

02000423

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004268659 série C
Data de Emissão 23/02/2017
Data de Apresentação: 02/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
9574.63E6.BB84.62BB.6B3F.19B1.8ACD.FEEA

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, 91
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$
1.388,67	18,00	249,96
	Valor Total de ICMS	249,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2420	0,57383058	1388,67

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	FEV/2017	20/03/2017	1.388,67

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	2420	27
JAN	598	30
2016 DEZ	1555	29
NOV	2581	32
OUT	2868	30
SET	3382	33
AGO	3077	30
JUL	1316	29
JUN	3069	33
MAI	2955	28
ABR	2702	29
MAR	2833	33
FEV	1617	29

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	595,01
Transmissão	30,08
Distribuição	184,51
Perdas	77,80
Encargos	194,79
Tributos	306,48

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908651093320	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2420	0,17548000	424,66
Consumo Bandeira Verde - TE	2420	0,27171000	657,53
PIS/PASEP 0,73%			10,14
COFINS 3,34%			46,38
ICMS			249,96
Total Distribuidora			1388,67

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304122726	Ativa	62440	60020	1.00	2.420		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	272,87
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004268659 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	1.388,67	20/03/2017

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

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

836300000137 886700403001 644893442033 300002743577

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.44
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	83630000013-7	88670040300-1
	64489344203-3	30000274357-7
Data do pagamento		20/03/2017
Valor em Dinheiro		1.388,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.388,67

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 2.BFA.A65.7B6.BDD.3C6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00889

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **1.388,67**
(um mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1062

NOTA DE EMPENHO Nº **1062**		FICHA: 166	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/04/2017

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**	**1.656,58**

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	9.390,92	1.656,58	118.952,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.656,58**

um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SICOOB | 756 | Recibo do Sacado

Vencimento	Coop. Contr. / Cod. Cedente	Espécie Moeda	Quantidade
15/03/2017	4321/000115509	R$	
Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(-) Valor cobrado
720,00			
Nosso Número		Nº Documento	
1008828-4		13196 A	

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME
AV. MAGISTRADO RENATO SALES, 714 AEROPORTO I
FRANCA - SP 14004090

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | Recibo de Entrega

Vencimento	Coop. Contr. / Cod. Cedente	Espécie Moeda	Quantidade
15/03/2017	4321/000115509	R$	
Valor documento			
720,00			
Nosso Número		Nº Documento	
1008828-4		13196 A	

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Assinatura do recebedor | Data de Entrega

SICOOB | 756 | 75691.43212 01011.550918 00882.840010 1 70990000072000

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

Cedente
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME

Data do documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
13/02/2017	13196 A	DM	S	13/02/2017

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Instruções
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE 2,40 AO DIA
Impresso em 13/02/2017 07:36:01

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
JERIQUARA - SP 14450000
Sacador / Avalista

Vencimento	15/03/2017
Cooperativa contratante / Código cedente	4321/000115509
Nosso Número	1008828-4
Valor documento	720,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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	1448089445931	01		ABRIL/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

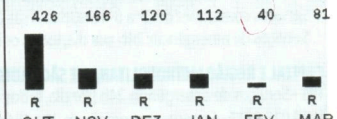
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/03/17	1432
Leitura Anterior	13/02/17	1239
Proxima Leitura	15/04/17	

Consumo m3 193

Periodo de Consumo: **31 dias**

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 168 Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo	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
11 A 20	10	3,12	31,20	2,47	24,70
21 A 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	143	5,74	820,82	4,57	653,51
			1.018,40		811,06

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	1.018,40 x 1.00000000 x 1 =	1.018,40
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	811,06 x 1.00000000 x 1 =	811,06

Total Residencial (Vl Agua + Vl Esgoto) = **1.829,46**

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	1.018,40
Esgoto	811,06
Retencao	172,88

Total a Pagar: R$ ******1.656,58
Vencimento: 03/04/17

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.44
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	82640000016-0	56580097144-4
	820894459 31-3	71411917042-7
Data do pagamento		20/03/2017
Valor Total		1.656,58

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: 4.B1F.ED1.57D.659.977

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 00890

DATA: 09/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.656,58**
(um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

957

NOTA DE EMPENHO Nº **957**		FICHA: 167	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2017

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 DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES COLORIDAS E MONTAGEM DE APOSTILAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **525,00**

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	10.930,35	525,00	47.544,65

VALOR A SER PAGO R$ **525,00**

quinhentos e vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
42
Código de Verificação de Autenticidade
RT1XMD5ZE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/03/2017 às 15:01:48
Chave de Acesso
32067D79RZ0C9A2I8G61PT1Q4IT4NIH2

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

Informações Fiscais

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

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

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	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
06.130.146/0001-38	402.052.093.111	0006-00/04	0006-00/04	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
35,00	UN	IMPRESSOES COLORIDAS E MONTAGEM DE APOSTILAS COM ENCADERNAÇÃO	R$ 15,00	R$ 525,00

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
01.04	Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos	4,00 %	0000010000004	4751200		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 525,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,00	R$ 21,00	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$ 504,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **42** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RT1XMD5ZE**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

13/03/2017 11:32:21

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:31:58
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	13/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.197
VALOR TOTAL	525,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME	
AGENCIA: 6949-3	CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	2.6DB.31B.ED6.C97.01B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00776

DATA: 06/03/2017 VENCTO:13/03/2017 PAGTO: 13/03/2017
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 DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES COLORIDAS E MONTAGEM DE APOSTI LAS.

Valor **525,00**
(quinhentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1040

NOTA DE EMPENHO Nº **1040**	FICHA: 166	DATA: 08/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇAO EM TANQUES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**610,00**

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	8.780,92	610,00	120.609,08

VALOR A SER PAGO R$ **610,00**

seiscentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 104
A: 2322
C/C. 1176-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e 57

Data e Hora da Emissão	08/03/2017 08:42:47	Competência	8/3/2017	Código de Verificação	608601217
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DOMESTIC PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.022.609/0001-85	Inscrição Municipal	36494	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA BRASIL ,337 - VILA APARECIDA CEP: 14401-234				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-4187	e-mail:	escritvilanova@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

MANUTENÇÃO EM TANQUE ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONÇA R$: 380,00

MANUTENÇÃO EM TANQUE ESCOLA VANDERITE VITAL FERREIRA R$: 230,00

MANUTENÇÃO EM TANQUE CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA R$: 225,00

VALOR TOTAL R$: 835,00

DADOS PARA DEPOSITO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA : 2322
CONTA : 1176-3

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/03/20

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952150002 - CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	835,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	835,00
(-) 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	835,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,26
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	835,00	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.

21/03/2017 14:48:53

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.55
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.176-3

FAVORECIDO: DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA
CPF/CNPJ: 05.022.609/0001-85
VALOR: R$ 610,00
DEBITO EM: 21/03/2017

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: 7.A37.BFC.476.423.337

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00933

DATA: 08/03/2017 VENCTO:21/03/2017 PAGTO: 21/03/2017
Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇAO EM TANQUES.

Valor **610,00**
(seiscentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1223

NOTA DE EMPENHO Nº **1223**	FICHA: 159	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.728,21**

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	2.275,90	1.728,21	5.995,89

VALOR A SER PAGO R$ **1.728,21**

um mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

1220

NOTA DE EMPENHO Nº **1220**	FICHA: 157	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.182,09**

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	90.662,27	5.182,09	354.155,64

VALOR A SER PAGO R$ **5.182,09**

cinco mil, cento e oitenta e dois reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

1222

NOTA DE EMPENHO Nº **1222**	FICHA: 157	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 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	94.552,84	300,00	355.147,16

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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

1224

NOTA DE EMPENHO Nº **1224**	FICHA: 157	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **37.165,66**

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	96.144,36	37.165,66	316.689,98

VALOR A SER PAGO R$ **37.165,66**

trinta e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**55.952,45**		
Total de Vencimentos	42.647,75		
Salário Família	434,98		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.728,21		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.449,41		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	46.260,35		
Total de Descontos	11.609,18		
Total Líquido	34.651,17	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	9.026,21	434,98	1.449,41	0,00	7.141,82
35 COMISSIONADOS	665,89	0,00	0,00	0,00	665,89
Total	9.692,10	434,98	1.449,41	0,00	7.807,71

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	31
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	34
Quantidade de trabalhadores processados	34

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	31	930,00	37.552,56	
002	HS. EXTRAS 50%	2	85,00	1.728,21	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	55,00	3.890,57	
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.291,52	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	300,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.449,41	
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	434,98	

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	18	0,00	4.575,08	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	386,90	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	32	267,00	4.033,32	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	45,00	359,82	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.759,64
35 - COMISSIONADOS	273,68
Total	4.033,32

Base de I.R.R.F.	**45.825,37**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**45.825,37**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	42.676,99
35 - COMISSIONADOS	3.148,38

Data Pagamento: 20/03/2017 - 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	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	179,43	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,74
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.184,28	1.184,28	1.215,35	331,08	884,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.125,84	332,18	793,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	83,74
					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	407,80	715,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.036,35	82,90	953,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.094,77	284,29	810,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	259,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	344,34	719,36

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula 6107-1 | **Nome do Trabalhador** ELZIRA APARECIDA RAMOS RIBEIRO | **Admissão** 14/02/2017 | **Cargo** 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 40-1 | **Nome do Trabalhador** FATIMA AP RODRIGUES GOMES | **Admissão** 20/05/1985 | **Cargo** 1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	749,16
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	1.137,29	1.866,54

Matrícula 6760-1 | **Nome do Trabalhador** FLAVIA CRISTINA FELICIANO | **Admissão** 04/06/2007 | **Cargo** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.321,88	438,49	883,39

Matrícula 6690-1 | **Nome do Trabalhador** HELZENER JOSE DA SILVA | **Admissão** 03/04/2007 | **Cargo** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	382,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97	D	919	PREVIDENCIA	8.00	105,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,73	1.319,73	1.319,73	488,33	831,40

Matrícula 7480-1 | **Nome do Trabalhador** IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI | **Admissão** 01/12/2008 | **Cargo** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	140	FALTAS	6.00D	251,94
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.007,80	1.007,80	1.259,74	332,56	927,18

Matrícula 3890-1 | **Nome do Trabalhador** JULIANA CINTRA BORGES | **Admissão** 04/02/2002 | **Cargo** 1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.449,41	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	346,85
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.449,41	1.449,41	1.449,41	462,80	986,61

Matrícula 7853-1 | **Nome do Trabalhador** KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO | **Admissão** 14/05/2012 | **Cargo** 1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.211,87	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	60,59	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,46	1.272,46	1.272,46	573,56	698,90

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.085,70	1.085,70	1.085,70	344,30	741,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,90
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.067,42	301,92	765,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	947,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	300,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	53,90
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D	919	PREVIDENCIA	8.00	99,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.247,00	1.247,00	1.309,14	368,12	941,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	195,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.172,40	1.172,40	1.172,40	309,65	862,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.290,81	100,77	1.190,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUSA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	820,56	1.365,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	1.548,78	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	49,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04	D	919	PREVIDENCIA	11.00	369,12
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	93,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.355,69	3.355,69	3.355,69	941,45	2.414,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6104-1	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	01/02/2017	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	977,00	977,00	977,00	78,16	898,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6108-1	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	07/02/2017	2037 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.181,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.181,38	2.181,38	2.181,38	196,32	1.985,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	997,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	271,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	149,55	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,55	1.146,55	1.146,55	362,86	783,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7975-1	ROSELI RAMOS	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	196,86
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.152,83	284,11	868,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	947,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,53
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,00	947,00	947,00	270,29	676,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7973-1	SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA	14/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	306,40
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	393,65	697,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.114,52	D	140	FALTAS	1.00D	134,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	934,35	D	919	PREVIDENCIA	11.00	487,62

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

Matrícula 1100-1 — **Nome do Trabalhador** SILVIA HELENA PEREIRA — **Admissão** 23/08/1993 — **Cargo** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO		30.00D	987,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		4.00	197,40	D 919	PREVIDENCIA	8.00	107,91
P 051	SEXTA PARTE		1.00	164,49				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.348,89	1.348,89	1.348,89	459,52	889,37

Matrícula 3270-1 — **Nome do Trabalhador** SIRLENE ELIAS — **Admissão** 01/03/2000 — **Cargo** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO		30.00D	977,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	89,88
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		3.00	146,55				
P 904	SALARIO FAMILIA		1.00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.123,55	1.123,55	1.154,62	89,88	1.064,74

Matrícula 7793-1 — **Nome do Trabalhador** TEREZA DA SILVA AURELIO — **Admissão** 01/03/2011 — **Cargo** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO		30.00D	957,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	283,80
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.00	47,85	D 919	PREVIDENCIA	8.00	80,38
P 904	SALARIO FAMILIA		1.00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	364,18	671,74

Total Unidade: 32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.825,37	45.825,37	46.647,25	11.996,08	34.651,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45358315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01018

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **44.375,96**

(quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

928

NOTA DE EMPENHO Nº 928	FICHA: 164	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

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.FRENTE DE TRABALHO. 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	12.915,15	600,00	46.484,85

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

Pedido

R$ 600,00

Eu,SUELI APARECIDA SILVA portador do RG nº24.604.049-X , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

Sueli Aparecida Silva

SUELI APARECIDA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00747

DATA: 06/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
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.FRENTE DE TRABALHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

911

NOTA DE EMPENHO Nº 911	FICHA: 164	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

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.FRENTE DE TRABALHO. 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	11.735,15	600,00	47.664,85

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852596	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Andreia Alves da Silva
CNPJ/CPF: 342.701.658-77

RECIBO

R$ 600,00

Eu,ANDREIA ALVES DA SILVA portador do RG nº 41.502.378-6 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

Andreia Alves da Silva

ANDREIA ALVES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00745

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
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.FRENTE DE TRABALHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

847

NOTA DE EMPENHO Nº **847**	FICHA: 166	DATA: 02/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA. 01 TESOURO 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	6.335,05	80,00	123.584,95

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

D: 756
A: 3210
CIC: 122734

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000196	**02/03/2017 12:37:40**	**DCPE-PFJK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02 / 03 / 2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.22
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: 16/03/2017

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: 1.BFB.2DF.841.FEB.8DE

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00104.607189 4 71300000000320**

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

Vencimento
15/04/2017

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/04/2017	33887	RC-CI	N	15/04/2017

Nosso Número
25477502000104607

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
3,20

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

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

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-33887-6-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 847/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **março-17**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**16/03/2017**	

Valor da Receita (1)		**3,20**
Valor da Dedução (2)		
Multa		
Juros		
Correção		
Honorários Advocaticios		
Empenho nº		847 / 1
**Valor Total ----------> **		**3,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45358315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00844

DATA: 02/03/2017 VENCTO:16/03/2017 PAGTO: 16/03/2017
Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1233

NOTA DE EMPENHO Nº **1233**	FICHA: 198	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **96,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	2.481,96	96,70	27.421,34

VALOR A SER PAGO R$ **96,70**

noventa e seis reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-9	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

1235

NOTA DE EMPENHO Nº **1235**	FICHA: 198	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **967,00**

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	2.578,66	967,00	26.454,34

VALOR A SER PAGO R$ **967,00**

novecentos e sessenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-9	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	**1.288,67**		
Total de Vencimentos	1.063,70		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.063,70		
Total de Descontos	85,09		
Total Líquido	978,61	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	224,97	0,00	0,00	0,00	224,97
Total	224,97	0,00	0,00	0,00	224,97

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	967,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	96,70	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	85,09	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	85,09
Total	85,09

Base de I.R.R.F.	**1.063,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.063,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.063,70

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01023

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **1.063,70**
(um mil e sessenta e três reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

722

NOTA DE EMPENHO Nº 722	FICHA: 161	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2017

NOME: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 08.826.771/0001-44 — CÓDIGO: 1921
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA PULAR CARNAVAL NAS ESCOLAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **637,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	10.280,53	637,50	89.081,97

VALOR A SER PAGO R$ **637,50**

seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	17002	

B: 033
A: 4530
C/C: 13 00000 41-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00136/17	20/02/2017	21/02/2017

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.008.006	CONFETE	PC	28	3,00	MANUT DO ENSINO FUI	84,00
5.000.117	ESPUMA DE CARNAVAL	UN	8	5,00	MANUT DO ENSINO FUI	40,00
015.021.159	OCULOS PLAST GATINHA	UN	20	1,00	MANUT DO ENSINO FUI	20,00
015.000.118	TIARA DIVERTIDA	UN	20	1,50	MANUT DO ENSINO FUI	30,00
015.000.066	PERUCA CHANEL	UN	20	15,80	MANUT DO ENSINO FUI	316,00
370.000.004	GRAVATA	PC	20	1,00	MANUT DO ENSINO FUI	20,00
015.008.004	SERPENTINA C/ 20UN CORES	UN	10	3,90	MANUT DO ENSINO FUI	39,00
015.000.119	MASCARA HOLOGRAFICA COMUM C/12	PC	15	5,90	MANUT DO ENSINO FUI	88,50
TOTAL PEDIDO						637,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO EMISSÃO: 21/02/17 VALOR TOTAL: 637,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA - 1001 - JERIQUARA-SP		NF-e N° 000.002.430 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHO E TECIDOS LTDA

FRANCISCO MARQUES, 438 - SANTOS DUMONT
14405-342 FRANCA-SP 372428765

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000.002.430
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0208 8267 7100 0144 5500 0000 0024 3014 5061 0904

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
5102 REVENDA DE MERCADORIA		135170114109380 21/02/2017 15:05:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310425976117		08.826.771/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA - 1001			45.353.315/0001-50	21/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/02/2017
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	15:05:15

FATURA / DUPLICATA

2430 - A 23/03/2017 637,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	637,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**637,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO				../-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	vol			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
427	CONFETI	95051000	0102	5102	PC	28,0000	3,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	ESPUMA DE CARNAVAL	95051000	0102	5102	UN	8,0000	5,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418	OCULOS PLAST GATINHA	95059000	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5982	TIARA DIVERTIDA (TODAS)	95059000	0102	5102	UN	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522	PERUCA CHANEL (558)	95059000	0102	5102	UN	20,0000	15,8000	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7767	GRAVATA COMUM HOLOGRAFICA (513)	95051000	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	SERPENTINA C/20 ROLOS	95059000	0102	5102	PC	10,0000	3,9000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9877	MASCARA HOLOGRAFICA COMUM - PCT C/12	95051000	0102	5102	PC	15,0000	5,9000	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21 / 02 / 2017
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 17,98, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 TRIB APROX R$ 114,16 FEDERAL E 143,10 ESTADUAL FONTE: IBPT 5O17EW LIMINAR CONCEDIDA COM BASE NA AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NUMERO 5.464 E 5.469; CONVÊNIO ICMS Nº 93/2015, CLÁUSULA NONA ISENTA ESSA EMPRESA SIMPLES NACIONAL.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

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 BANESPA S.A.
AGENCIA: 4530-6 - URB-FRANCA
CONTA: 13.000.041-9

FAVORECIDO: SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS
CPF/CNPJ: 08.826.771/0001-44
VALOR: R$ 637,50
DEBITO EM: 20/03/2017

DOCUMENTO: 032007
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D9.661.A44.20A.12B

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 00920

DATA: 20/02/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
Credor..: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E CNPJ: 08.826.771/0001-44 Cod: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-342

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA PULAR CARNAVAL NAS ESCOLAS.

Valor **637,50**
(seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

988

NOTA DE EMPENHO Nº 988	FICHA: 166	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**218,55**

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	8.562,37	218,55	121.219,08

VALOR A SER PAGO R$ **218,55**

duzentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

15977 - 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
218,55	06/03/2017	02/2017

Vencimento
06/03/2017

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	34,60
Vivo Internet	140,01
Outros Serviços	19,24
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	15,91
TOTAL A PAGAR	**218,55**

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 ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

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

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

Nossa conexão é essencial para escolas, hospitais e também para você. Denuncie o furto de cabos telefônicos e o vandalismo nos equipamentos da Vivo. Ligue 0800 144 444 opção 2 ou envie um SMS para o número 133028.

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	02/17	3	1330 7645

Total da Fatura	DV	Vencimento
218,55	3	06/03/17

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000021 185510294175 235467012011 702239999999

21/03/2017 09:30:44

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.44
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	84610000002-1	18551029417-5
	23546701201-1	70223999999-9
Data do pagamento		20/03/2017
Valor Total		218,55

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: A.AD0.C2D.EDB.7B9.75E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00885

DATA: 06/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **218,55**
(duzentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

993

NOTA DE EMPENHO Nº 993	FICHA: 164	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

NOME: SELMA MESSIAS FERREIRA — 138.829.878-39 — CÓDIGO: 3921
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 912. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **20,00**

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	13.515,15	20,00	46.464,85

VALOR A SER PAGO R$ **20,00**

vinte reais * * *

13/03/2017 11:29:16

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:29:07
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	13/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.214
VALOR TOTAL	20,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: SELMA M FERREIRA SOUTO	
AGENCIA: 6949-3	CONTA: 6.214-6
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	D.6F8.42A.720.07E.99B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00768

DATA: 06/03/2017 VENCTO:13/03/2017 PAGTO: 13/03/2017

Credor..: SELMA MESSIAS FERREIRA CNPJ: 138.829.878-39 Cod: 3921

Endereço: R AGNEL BORGES

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 912.

Valor **20,00**

(vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

715

NOTA DE EMPENHO Nº **715**	FICHA: 161	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: CASA DO PROFESSOR EDIT E DIST LTDA EPP — 08.731.540/0001-57 — CÓDIGO: 4110
ENDEREÇO: RUA GEORGINA — OSASCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE KIT DOMINO LEITURA E ESCRITA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**121,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	9.206,93	121,70	90.671,37

VALOR A SER PAGO R$ **121,70**

cento e vinte e um reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852592	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 395.476.336-53

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00129/17	16/02/2017	16/02/2017

Fornecedor CASA DO PROFESSOR EDIT E DIST LTDA EPP COD: 4110
Endereço: RUA GEORGINA Nº: 647 CNPJ: 08.731.540/0001-57
OSASCO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
044.001.023	KIT DOMINO LEITURA E ESCRITA 8UN	UN	1	121,70	MANUT DO ENSINO FUI	121,70
TOTAL PEDIDO						121,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE CASA DO PROFESSOR EDIT E DIST LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº4692
SÉRIE:1



CASA DO PROFESSOR EDIT E DIST LTDA - EPP

Rua Georgina, 647, loja

Jardim das Flores - 06120-040

Osasco - SP

1142370252

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

4692

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3517 0208 7315 4000 0157 5500 1000 0046 9210 3716 4920

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	135170103221184 16/02/2017 12:59:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
492513820110		08.731.540/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	**16/02/2017**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	**12:57:54**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**121,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1135	Kit Domino Leitura e Escrita - 8 unidades - madeira	95030099	0102	5102	qt	1	121,7000	121,70	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Em, 16/02/2017

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 41,24 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00601

DATA: 16/02/2017 VENCTO:03/03/2017 PAGTO: 03/03/2017
Credor..: CASA DO PROFESSOR EDIT E DIST LT CNPJ: 08.731.540/0001-57 Cod: 4110
Endereço: RUA GEORGINA
Cidade..: OSASCO CEP: 06120-040
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE KIT DOMINO LEITURA E ESCRITA.

Valor **121,70**
(cento e vinte e um reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1004

NOTA DE EMPENHO Nº **1004**	FICHA: 164	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

NOME: ADRIANA BERALDO DOS SANTOS — 175.417.368-30 — CÓDIGO: 4069
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**540,00**

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	14.795,15	540,00	44.664,85

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852599	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Adriana Beraldo dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 175 417 368-30

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** — *1ª Via*
Matrícula (CNPJ/INSS):	**45.353.315/0001-50** — Recibo Nº 0001
Endereço:	**R JONAS ALVES COSTA,559** — Mês/Ano: **112/016**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome:	**ADRIANA BERALDO DOS SANTOS**		
CPF:	**175.417.368-30**	Nº do RG:	**28.123.202-7**
Endereço:	R SALUSTIANO M DA SILVA,138,CENTRO		

BASE DE CÁLCULO

Valor dos ServiçosPrestados.....	R$	540,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**540,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	
Alíquota.....	%	0
Valor a Recolher.....	R$	

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	59,40
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	59,40

DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R$	
IRPF Retido.....	R$	-
ISS Retido.....	R$	0
INSS Retido.....	R$	59,40
Valor Líquido a Receber	**R$**	**480,60**

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R$	-
Valor a Recolher R$59,40		-

SERVIÇO PRESTADO

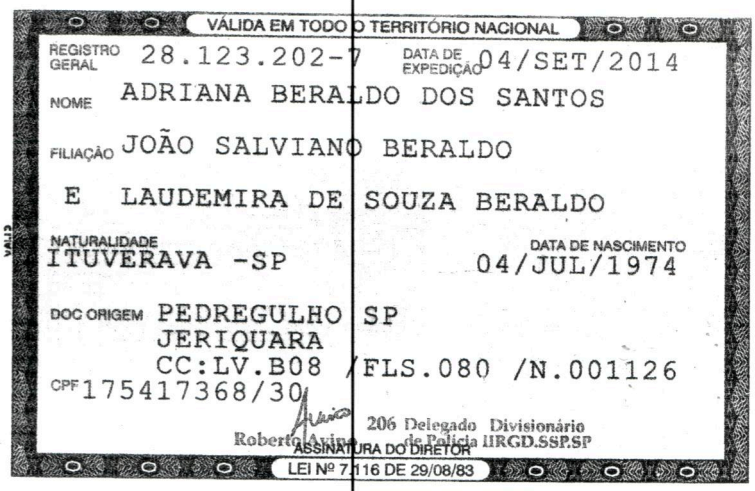
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE LIMPEZA.

Recebi do eminente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:quinhentos e quarenta reais.. **R$ 540,00**

Local: **JERIQUARA-SP** Data:06/03/2017

Assinatura: Adriana Beraldo dos Santos


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
8720-5
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
POLEGAR DIREITO
PROIBIDO PLASTIFICAR
Adriana Beraldo dos Santos
ASSINATURA DO TITULAR
3742004913
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 28.123.202-7
DATA DE EXPEDIÇÃO 04/SET/2014
NOME ADRIANA BERALDO DOS SANTOS
FILIAÇÃO JOÃO SALVIANO BERALDO
E LAUDEMIRA DE SOUZA BERALDO
NATURALIDADE ITUVERAVA -SP
DATA DE NASCIMENTO 04/JUL/1974
DOC ORIGEM PEDREGULHO SP
JERIQUARA
CC:LV.B08 /FLS.080 /N.001126
CPF 175417368/30
Roberto Avino
206 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

71

ANOTAÇÕES GERAIS A CARGO DO INSS

38.309

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PIS

Inscrição
127.01923.16.8

Nome do trabalhador

Nome da mãe

Data de nascimento

Carteira de Trabalho
Número | Série | UF

Código banco/agência

Endereço da agência

CGC/CEI

Data do cadastramento

X 8

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome ADRIANA BERALDO

Loc. Nasc. ITUVERAVA

Est. S.P Data 04 / 07 / 74

Filiação JOÃO SALVIANO BERALDO

& LAUDEMIRA DE SOUZA BERALDO

Est. Civil SOLTEIRA Doc. Nº 6982

Fls. 47 Liv. A-14 Reg. Civil JERIQUARA

Outro doc.

Situação Militar:

Doc. ..... Nº ..... Órgão ..... Est. .....

Naturalizado Dec. Nº ..... Est. ..... / ..... / .....

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em .....

Doc. Ident. Nº ..... Exp. em ..... / ..... / .....

Estado .....

Obs. .....

Data Emissão 20 / 07 / 92 DRT JERIQUARA

Assinatura do Funcionário

JOSÉ CESAR DA SILVA

RG. 21.638.092

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 05943 Série 00169 SP

Polegar Direito

ASSINATURA DO PORTADOR

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO

Companhia Paulista
de Força e Luz
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

46206701

VANILDO SANTOS AURELIO
R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI, 24
VL SHERMA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003883563 série C
Data de Emissão 22/02/2017
Data de Apresentação: 01/03/2017
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 310019086021

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000325	115866183	703034091

Reservado ao Fisco
76DD AC22 259D B007 E8A1 3E97 30AB 9E3E

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

VANILDO SANTOS AURELIO
R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI, 24
VL SHERMA
14450-000 JERIQUARA /SP

CPF 145.436.348-70

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
59,11	12,00	7,09
	Valor Total de ICMS	7,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	111	0,53252252	59,11

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703034091	19708505	FEV/2017	28/03/2017	59,11

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	111	27
JAN	131	30
2016 DEZ	124	29
NOV	126	32
OUT	140	30
SET	182	33
AGO	166	30
JUL	157	29
JUN	150	33
MAI	130	28
ABR	127	29
MAR	130	33
FEV	105	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/02/2017
Anterior	26/01/2017
N° de dias	27
Próximo Mês	27/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	27,30
Transmissão	1,37
Distribuição	8,46
Perdas	3,56
Encargos	8,93
Tributos	9,49

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908451113343	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	111	0,17548000	19,47
Consumo Bandeira Verde - TE	111	0,27171000	30,15
PIS/PASEP 0,73%			0,40
COFINS 3,34%			1,97
ICMS			7,09
Total Distribuidora			59,11

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
115866183	Ativa	21736	21675	1,00	111		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	5,00	9,60	15,20	0,00	12/2016	21,75
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFARIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003883563 série C

CodDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310019086021	59,11	28/03/2017

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 635 - Centro

836300000004 591100403003 661882964033 100190860211

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45358315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00827

DATA: 06/03/2017 VENCTO:14/03/2017 PAGTO: 14/03/2017
Credor..: ADRIANA BERALDO DOS SANTOS CNPJ: 175.417.368-30 Cod: 4069
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

945

NOTA DE EMPENHO Nº **945**	FICHA: 166	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2017

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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**74,08**

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	6.415,05	74,08	123.510,87

VALOR A SER PAGO R$ **74,08**

setenta e quatro reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 106363949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

16285 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-7104 0	6	03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
74,08	06/03/2017	02/2017

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/03/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	3,71
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	12,10
TOTAL A PAGAR	**74,08**

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 ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 88-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).

Nossa conexão é essencial para escolas, hospitais e também para você. Denuncie o furto de cabos telefônicos e o vandalismo nos equipamentos da Vivo. Ligue 0800 144 444 opção 2, ou envie um SMS para o número 133028.

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	3134-71040	02/17	1	1010 7645

Total da Fatura	DV	Vencimento
74,08	X	06/03/17

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 740810291170 533134710409 021711703062

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.307.296/02/17-00001/00001
Emissão 23/02/2017 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: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

16286 - 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
74,08	06/03/2017	02/2017

Reservado ao Fisco: ADB6.9F7C.B041.139A.2DC0.FEBF.1C88.2836

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

Valor(R$)

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2017 A 06/03/2017	
Subtotal		58,27
		58,27

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060117 / 260117	0,60
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060117 / 260117	1,74
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060217 / 080217	1,32
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060217 / 080217	0,05
Subtotal		**3,71**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	51,4 MIN
Subtotal		51,4 MIN
		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	25/01/2017	3712-9700	FRANCA	SP	08H44M36	3,4	NORMAL	1,75
007	27/01/2017	3711-9278	FRANCA	SP	08H16M00	1,0	NORMAL	0,51
008	27/01/2017	3839-7444	ITUVERAVA	SP	08H21M24	2,2	NORMAL	1,13
009	27/01/2017	3839-7474	ITUVERAVA	SP	08H20M24	1,0	NORMAL	0,51
010	27/01/2017	3591-1836	MONTE SANTO DE M	MG	12H24M24	1,9	NORMAL	1,71
011	30/01/2017	3591-1836	MONTE SANTO DE M	MG	10H31M54	1,0	DIFERENCIADA	0,90
012	06/02/2017	3591-1836	MONTE SANTO DE M	MG	13H22M18	1,7	NORMAL	1,53
013	08/02/2017	3171-1717	PEDREGULHO	SP	16H09M18	1,2	DIFERENCIADA	0,61
014	09/02/2017	3111-9910	FRANCA	SP	14H34M00	1,0	DIFERENCIADA	0,51
015	09/02/2017	3591-1836	MONTE SANTO DE M	MG	09H59M54	2,4	DIFERENCIADA	2,16
016	09/02/2017	3591-1836	MONTE SANTO DE M	MG	10H15M06	1,0	DIFERENCIADA	0,90
017	10/02/2017	3133-1389	CRISTAIS PAULIST	SP	10H50M30	2,6	DIFERENCIADA	1,33
018	10/02/2017	3111-9919	FRANCA	SP	10H15M48	2,5	DIFERENCIADA	1,28
019	10/02/2017	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	10H56M36	9,5	DIFERENCIADA	4,89
020	16/02/2017	3111-9910	FRANCA	SP	16H23M48	3,1	DIFERENCIADA	1,59
021	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,19 CR
022	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							9,02 CR
Subtotal								**12,10**

ICMS: Base de Cálculo:	70,37	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	17,59
PIS: Base de Cálculo:	70,37	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,46
PIS: Base de Cálculo:	3,71	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,06
COFINS: Base de Cálculo:	70,37	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,11
COFINS: Base de Cálculo:	3,71	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,28

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
14/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.57
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	84640000000-2	74081029117-0
	53313471040-9	02171170306-2
Data do pagamento		14/03/2017
Valor Total		74,08

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: 6.5A7.B22.678.9CC.8E3

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45853315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00825

DATA: 06/03/2017 VENCTO:14/03/2017 PAGTO: 14/03/2017
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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **74,08**
(setenta e quatro reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

650

NOTA DE EMPENHO Nº 650	FICHA: 158	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **10.636,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	9.586,90	10.636,64	79.776,46

VALOR A SER PAGO R$ **10.636,64**

dez mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

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 00669

DATA: 16/02/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017.

Valor **10.636,64**

(dez mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

912

NOTA DE EMPENHO Nº **912**	FICHA: 164	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: SELMA MESSIAS FERREIRA — 138.829.878-39 — CÓDIGO: 3921
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**580,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	12.335,15	580,00	47.084,85

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Bonsf.	

Ag: 6949-3
CC: 6214-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 580,00

Eu,SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO portador do RG nº 23.254.547-9 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Março de 2017.

SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO

```
10/03/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:31:52
694906949              SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/03/2017
NR. DOCUMENTO             666.949.000.006.214
VALOR TOTAL                               580,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SELMA M FERREIRA SOUTO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          6.214-6
NR. DOCUMENTO             666.949.000.000.048
=============================================
NR.AUTENTICACAO          D.62E.403.47C.E4D.1E3
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00708

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: SELMA MESSIAS FERREIRA CNPJ: 138.829.878-39 Cod: 3921
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

Valor **580,00**
(quinhentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

721

NOTA DE EMPENHO Nº **721**	FICHA: 161	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 08.826.771/0001-44 — CÓDIGO: 1921
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PASSAR O CARNAVAL NAS ESCOLAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**441,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	9.838,63	441,90	89.719,47

VALOR A SER PAGO R$ **441,90**

quatrocentos e quarenta e um reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 033
A: 4530
C/C: 13000041-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00135/17	20/02/2017	21/02/2017

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.008.006	CONFETE	PC	10	3,00	MANUT DO ENSINO FUI	30,00
015.000.117	ESPUMA DE CARNAVAL	UN	4	5,00	MANUT DO ENSINO FUI	20,00
015.021.159	OCULOS PLAST GATINHA	UN	20	1,00	MANUT DO ENSINO FUI	20,00
015.000.118	TIARA DIVERTIDA	UN	20	1,50	MANUT DO ENSINO FUI	30,00
015.000.066	PERUCA CHANEL	UN	20	15,80	MANUT DO ENSINO FUI	316,00
370.000.004	GRAVATA	PC	20	1,00	MANUT DO ENSINO FUI	20,00
015.000.119	MASCARA HOLOGRAFICA COMUM C/12	PC	1	5,90	MANUT DO ENSINO FUI	5,90
TOTAL PEDIDO						441,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/02/17 VALOR TOTAL: 441,90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA - 1001 - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.002.431 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHO E TECIDOS LTDA

FRANCISCO MARQUES, 438 - SANTOS DUMONT
14405-342 FRANCA-SP 372428765

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.431
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0208 8267 7100 0144 5500 0000 0024 3114 1055 1025

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
5102 REVENDA DE MERCADORIA		135170114209067 21/02/2017 15:26:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310425976117		**08.826.771/0001-44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA - 1001			45.353.315/0001-50	21/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**21/02/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	15:26:45

FATURA / DUPLICATA

2431 - A 23/03/2017 441,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	441,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**441,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
			1-DESTINATÁRIO				../-
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
3	VOl				3,000		3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
427	CONFETI	95051000	0102	5102	PC	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	ESPUMA DE CARNAVAL	95051000	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418	OCULOS PLAST GATINHA	95059000	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5982	TIARA DIVERTIDA (TODAS)	95059000	0102	5102	UN	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522	PERUCA CHANEL (558)	95059000	0102	5102	UN	20,0000	15,8000	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7767	GRAVATA COMUM HOLOGRAFICA (513)	95051000	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	MASCARA HOLOGRAFICA COMUM - PCT C/12	95051000	0102	5102	PC	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em, 21 / 02 / 2017

Rogaria

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 12,46, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 TRIB APROX R$ 79,14 FEDERAL E 105,16 ESTADUAL FONTE: IBPT 5O17EW LIMINAR CONCEDIDA COM BASE NA AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NUMERO 5.464 E 5.469; CONVÊNIO ICMS Nº 93/2015, CLÁUSULA NONA ISENTA ESSA EMPRESA SIMPLES NACIONAL.	

20/03/2017 15:35:14

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.14
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
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 BANESPA S.A.
AGENCIA: 4530-6 - URB-FRANCA
CONTA: 13.000.041-9

FAVORECIDO: SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS
CPF/CNPJ: 08.826.771/0001-44
VALOR: R$ 441,90
DEBITO EM: 20/03/2017

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: 3.9EC.DAB.618.79F.205

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00919

DATA: 20/02/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017
Credor..: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E CNPJ: 08.826.771/0001-44 Cod: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-342

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PASSAR O CARNAVAL NAS ESCOLAS.

Valor **441,90**
(quatrocentos e quarenta e um reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1003

NOTA DE EMPENHO Nº 1003	FICHA: 164	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

NOME: WALDIR GONÇALVES DE AZEVEDO — 032.571.458-45 — CÓDIGO: 4067
ENDEREÇO: R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.260,00**

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	13.535,15	1.260,00	45.204,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.260,00**

um mil, duzentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852600	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Waldir Gonçalves de Azevedo
CNPJ/CPF: 032.571-458-45

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** — *1ª Via*

Matrícula (CNPJ/INSS): **45.353.315/0001-50** — Recibo Nº 0001 **112/0** — Mês/Ano: **16**

Endereço: **R JONAS ALVES COSTA,559**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **WALDIR GONÇALVES DE AZEVEDO**

CPF: **032.571.458.45** Nº do RG: **13.834.498-X**

Endereço: R SALUSTIANO M DA SILVA,138,CENTRO

BASE DE CÁLCULO

Valor dos ServiçosPrestados.....	R$	1260,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**1260,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	
Alíquota.....	%	0
Valor a Recolher.....	R$	

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	138,70
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	138,70

DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R$	
IRPF Retido.....	R$	-
ISS Retido.....	R$	0
INSS Retido.....	R$	138,70
Valor Líquido a Receber	**R$**	**1121,30**

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R$	-
Valor a Recolher R$138,70		-

SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PEDREIRO.

Recebi do eminente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:HUM MIL DUZENTOS E SEISCENTOS REAIS E SETENTA CENTAVOS. **R$** **1103,60**

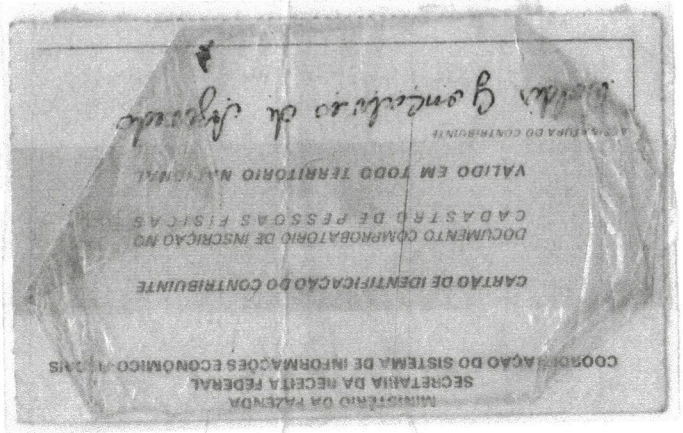
Local: **JERIQUARA-SP** Data:06/03/2017

Assinatura: Waldir Gonçalves de Azeve

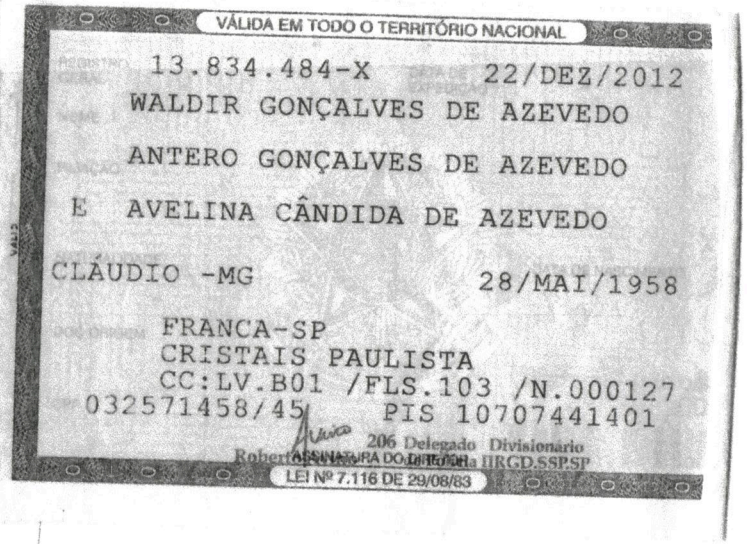
8 x 140 = 1.120,00

Rodrigo.






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
8720-5
PROIBIDO PLASTIFICAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
13.834.484-X 22/DEZ/2012
WALDIR GONÇALVES DE AZEVEDO
ANTERO GONÇALVES DE AZEVEDO
E AVELINA CÂNDIDA DE AZEVEDO
CLÁUDIO -MG 28/MAI/1958
FRANCA-SP
CRISTAIS PAULISTA
CC:LV.B01 /FLS.103 /N.000127
032571458/45 PIS 10707441401
206 Delegado Divisionário
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

15 SERPRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO
PIS DIPIS

CÓDIGO PIS

10707441401

NOME DO EMPREGADO (PARTICIPANTE DO FUNDO)

Valdir Gonçalves Arruda

DATA DE NASCIMENTO

28.05.59

SEXO

MASCULINO [X] 1 FEMININO [ ] 2

DOMICÍLIO BANCÁRIO

NOME DO BANCO	CÓDIGO BANCO/AGÊNCIA
REAL	275/

ATENÇÃO
ENDEREÇO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO NO VERSO

ATENÇÃO
SÓ É VÁLIDO COM CARIMBO PADRONIZADO DO CGC OU CPF DO EMPREGADOR NO VERSO E COM APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO

6 **QUALIFICAÇÃO CIVIL**

Nome Waldir Gonçalves de Azevedo

Loc. Nasc. Cláudio

Est. M. Gerais Data 28/09/52

Filiação Pedro Gonçalves de Azevedo e Benedita Barcelos de Azevedo

Est. Civil Solteiro Doc. N.º 961.0

Fls. 413 Livro A-2 Reg. Cláudio

Outro doc. Certidão de nascimento

Certificado Militar Doc.

N.º Órgão Est.

Naturalização Doc. N.º Em ../..

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Doc. Ident. N.º Exp. em ../../..

Estado

Obs. Vide Fls. 51

Data Emissão 13/08/75 DRT

Assinatura do Funcionário

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 27846 Série 424

Waldir Gonçalves de Azevedo

ASSINATURA DO PORTADOR

Polegar Direito

17 12 74

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

10909154

WALDIR GONCALVES DE AZEVEDO
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA, 138
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003988903 série C
Data de Emissão 26/01/2017
Data de Apresentação: 31/01/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310009371740

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000265	101455020	702222026

Reservado ao Fisco
ACD3.D8B7.5B98.3B2E.9BA6.5048.879B.8393

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

WALDIR GONCALVES DE AZEVEDO
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA, 138
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 032.571.458-45
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
156,80	25,00	39,20
	Valor Total de ICMS	39,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	245	0,64000000	156,80

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	702222026	19706260	JAN/2017	23/02/2017	156,80
www.cpfl.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 JAN	245	30
2016 DEZ	284	28
NOV	282	32
OUT	279	30
SET	314	33
AGO	300	30
JUL	268	28
JUN	289	33
MAI	251	28
ABR	310	29
MAR	345	33
FEV	320	29
JAN	349	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/01/2017
Anterior	27/12/2016
Nº de dias	30
Próximo Mês	22/02/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	60,25
Transmissão	3,04
Distribuição	18,67
Perdas	7,87
Encargos	19,71
Tributos	47,26

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904451525450	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	245	0,17548000	42,98
Consumo Bandeira Verde - TE	245	0,27171000	66,56
PIS/PASEP 0,91%			1,43
COFINS 4,23%			6,63
ICMS			39,20
Total Distribuidora			156,80

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
101455020	Ativa	9003	8758	1,00	245		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	6,31	19,62	21,25	0,00	11/2016	49,48
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,65			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/12/2016 - 31/12/2016 - 04 Dias
Verde : 01/01/2017 - 26/01/2017 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00828

DATA: 06/03/2017 VENCTO:14/03/2017 PAGTO: 14/03/2017
Credor..: WALDIR GONÇALVES DE AZEVEDO CNPJ: 032.571.458-45 Cod: 4067
Endereço: R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO.

Valor **1.260,00**
(um mil, duzentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1029

NOTA DE EMPENHO Nº **1029**	FICHA: 168	DATA: 08/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — 03.330.861/0001-26 — CÓDIGO: 647
ENDEREÇO: Rua Mario David, 1069 — 14405-034/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADOR 6LTS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**690,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	0,00	690,00	17.310,00

VALOR A SER PAGO R$ **690,00**

seiscentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	transf	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 5987-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

migrou
B: 001
A: 6520-X
C/C: 105987-4

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00240/17	08/03/2017	09/03/2017

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: COD: 647
14405-034/Franca-SP. CNPJ: 03.330.861/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.066.004	LIQUIDIFICADOR 6LT	UN	1	690,00	MANUT DO ENSINO FUI	690,00
	TOTAL PEDIDO					690,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 09/03/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 6.414,60
DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 359, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.763
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.763
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0303 3308 6100 0126 5500 1000 0057 6310 0007 8477

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 mercadori, Venda de mercadori	135170148702523 - 09/03/2017 10:33:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/03/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 359		CENTRO	14450000	09/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 005763 / V. Orig.: 6414,60 / V. Desc.: / V. Liq.: 6414,60

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	005763	10/03/2017	6.414,60				

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	6.414,60

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	6.414,60

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
141	PRATO DURALEX	39249000	0102	5102	UN	20,0000	7,9000	158,0000	0,00	0,00		0,00	
1912	PORTA TALHER C/ DIVISORIA E TAMPA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	22,0000	44,0000	0,00	0,00		0,00	
732	GARFO INOX	76149090	0102	5102	UN	40,0000	3,9000	156,0000	0,00	0,00		0,00	
4818	FACA INOX	39249000	0102	5102	UN	42,0000	3,9000	163,8000	0,00	0,00		0,00	
4819	COLHER INOX	39249000	0102	5102	UN	115,0000	3,9000	448,5000	0,00	0,00		0,00	
2591	FACA DE MESA MONACO	82119100	0102	5102	UN	12,0000	1,0000	12,0000	0,00	0,00		0,00	
2704	FACA DE DESOSSA 5 POLEGADA	82119210	0102	5102	UN	10,0000	39,0000	390,0000	0,00	0,00		0,00	
2453	ESCUMADEIRA ACO INOX	82159910	0102	5102	UN	1,0000	29,0000	29,0000	0,00	0,00		0,00	
1161	FACA LEGUMES 3,5 YA52	82119210	0102	5102	UN	4,0000	12,0000	48,0000	0,00	0,00		0,00	
2099	TABUA DE CORTE 36 X 24 CM	39241000	0500	5405	UN	4,0000	59,0000	236,0000	0,00	0,00		0,00	
3609	MANTIMENTO 5 PECAS ESCOVADO	76151000	0102	5102	UN	2,0000	39,0000	78,0000	0,00	0,00		0,00	
320	AVENTAL NAPA BRLD.35.120	62104000	0102	5102	UN	4,0000	18,0000	72,0000	0,00	0,00		0,00	
1320	LUVA TERMICA	61169300	0102	5102	UN	5,0000	79,0000	395,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 2.245,38(35.00%) Fonte:IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL Nao gera direito a credito fiscal de IPI. compradora rafaela	



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.005.763
SÉRIE: 1
Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0303 3308 6100 0126 5500 1000 0057 6310 0007 8477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadori, Venda de mercadori

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170148702523 - 09/03/2017 10:33:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

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
2315	ESCORREDOR DE LOUCA	39241000	0500	5405	UN	1,0000	59,0000	59,0000	0,00	0,00		0,00	
4451	JARRA C/ TAMPA 1,7 L	39241000	0500	5405	UN	4,0000	19,9000	79,6000	0,00	0,00		0,00	
457	PANELA DE PRESSAO PROFISSIONAL 22 L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	379,0000	379,0000	0,00	0,00		0,00	
7899014601951	CAIXA BOX ORGANIZADOR 10 LITROS	39249000	0102	5102	UN	7,0000	28,0000	196,0000	0,00	0,00		0,00	
1945	CANECAO ALUMINIO 18	76151000	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,0000	0,00	0,00		0,00	
1973	ESCORREDOR DE LOUCA	39249000	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,0000	0,00	0,00		0,00	
2650	ESCORREDOR P/ MASSAS	39241000	0500	5405	UN	1,0000	120,0000	120,0000	0,00	0,00		0,00	
186	MACHO/FEMEA FACA CORTADOR DE LEGUMES MEDIO/GRANDE SPOLU	82100090	0102	5102	JG	4,0000	33,0000	132,0000	0,00	0,00		0,00	
	PICADOR LEGUMES	39241000	0500	5405	UN	1,0000	129,0000	129,0000	0,00	0,00		0,00	
668	CAIXA BOX ORGANIZADOR 3,5 LITROS	39249000	0102	5102	UN	6,0000	14,9000	89,4000	0,00	0,00		0,00	
3483	ESCUMADEIRA 13 LINHA HOTEL	76151000	0102	5102	UN	2,0000	29,0000	58,0000	0,00	0,00		0,00	
4294	CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS	39249000	0102	5102	UN	2,0000	42,0000	84,0000	0,00	0,00		0,00	
4006	CAIXA BOX FORT 44 LITROS	39231090	0102	5102	UN	1,0000	89,0000	89,0000	0,00	0,00		0,00	
4451	JARRA C/ TAMPA 1,7 L	39241000	0500	5405	UN	8,0000	7,9000	63,2000	0,00	0,00		0,00	
3330	JARRA 4 LITROS	39241000	0500	5405	UN	6,0000	14,0000	84,0000	0,00	0,00		0,00	
4770	GARRAFA TERMICA CRISTAL 650 ML	96170010	0102	5102	UN	6,0000	24,0000	144,0000	0,00	0,00		0,00	
7891023070223	GARRAFA TERMICA PERSONAL 500 ML	96170010	0102	5102	UN	1,0000	29,0000	29,0000	0,00	0,00		0,00	
3201	PORTA FRIOS	39241000	0500	5405	UN	6,0000	7,9000	47,4000	0,00	0,00		0,00	
4289	BACIA 9 LITROS	39249000	0102	5102	UN	8,0000	6,9000	55,2000	0,00	0,00		0,00	
119	PANELA ALUMINIO BATIDO N32	76151000	0102	5102	UN	1,0000	119,0000	119,0000	0,00	0,00		0,00	
853	DESCASCADOR DE LEGUMES	39241000	0500	5405	UN	8,0000	3,9000	31,2000	0,00	0,00		0,00	
3594	RALADOR RALO MANUAL PARA MUSSARELA MARCA TUPY	39241000	0500	5405	UN	2,0000	12,0000	24,0000	0,00	0,00		0,00	
4278	LIQUIDIFICADOR B.R. 6 LITROS	84386000	0102	5102	UN	1,0000	690,0000	690,0000	0,00	0,00		0,00	
137	RALO INOX VIEL 4 FACES	76151000	0102	5102	UN	8,0000	18,0000	144,0000	0,00	0,00		0,00	
776	RODO DE PIA 14CM	39241000	0500	5405	UN	4,0000	2,5000	10,0000	0,00	0,00		0,00	
4747	COPO MEDIDOR	39241000	0500	5405	UN	30,0000	2,3000	69,0000	0,00	0,00		0,00	
4820	CONCHA MOLHO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	9,9000	19,8000	0,00	0,00		0,00	
811	COLHER ARROZ 25CM	73239300	0500	5405	UN	2,0000	12,0000	24,0000	0,00	0,00		0,00	
28	COLHER ARROZ INOX VICTORIA	82159910	0102	5102	UN	4,0000	3,9000	15,6000	0,00	0,00		0,00	
1048	CAIXA 1019 38 LITROS 019	39231090	0102	5102	UN	1,0000	66,0000	66,0000	0,00	0,00		0,00	
1230	LIXEIRA C/ PEDAL 10 LITROS	73269090	0102	5102	UN	2,0000	18,0000	36,0000	0,00	0,00		0,00	
4814	BALDE 20 LITROS	39249000	0102	5102	UN	2,0000	18,0000	36,0000	0,00	0,00		0,00	
3257	TESOURA MULT USO 8	82130000	0102	5102	UN	4,0000	9,9000	39,6000	0,00	0,00		0,00	
4216	PRATO PLASTICO REDONDO DE MESA 25 CM	39241000	0500	5405	UN	50,0000	4,8000	240,0000	0,00	0,00		0,00	
2270	COLHER PLASTICA	39249000	0102	5102	UN	3,0000	15,0000	45,0000	0,00	0,00		0,00	
811	COLHER ARROZ 25CM	73239300	0500	5405	UN	1,0000	9,9000	9,9000	0,00	0,00		0,00	
2353	FACA DE PAO 8 POLEGADAS	82119210	0102	5102	UN	4,0000	12,0000	48,0000	0,00	0,00		0,00	
3274	BACIA CANELADA 20 L	39249000	0102	5102	UN	5,0000	18,9000	94,5000	0,00	0,00		0,00	
4726	BACIA 30 LITROS BRANCA	39249000	0102	5102	UN	3,0000	19,9000	59,7000	0,00	0,00		0,00	
7899110628562	CONCHA DE SILICONE COM INOX	82159910	0102	5102	UN	3,0000	12,0000	36,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 2.245,38(35,00%) Fonte:IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. compradora rafaela	



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.005.763
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0303 3308 6100 0126 5500 1000 0057 6310 0007 8477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadori, Venda de mercadori

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170148702523 - 09/03/2017 10:33:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310263178110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.

CNPJ
03.330.861/0001-26

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
4227	FORMA DE GELO AVULSA	39241000	0500	5405	UN	4,0000	4,8000	19,2000	0,00	0,00		0,00	
1207	TAMPA P/ PANELA 52CM	76151000	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	60,0000	0,00	0,00		0,00	
1202	TAMPA P/ PANELA 42CM	76151000	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,0000	0,00	0,00		0,00	
1367	PENEIRA 18CM	96040000	0102	5102	UN	2,0000	18,0000	36,0000	0,00	0,00		0,00	
4283	MARINEX PEQUENA	70134900	0102	5102	UN	4,0000	49,0000	196,0000	0,00	0,00		0,00	
735	ABRIDOR INOX GRANDE	76151000	0102	5102	UN	4,0000	12,0000	48,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 09/03/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R$ 2.245,38(35.00%) Fonte:IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. compradora rafaela

RESERVADO AO FISCO

15/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:54:07
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	15/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.520.000.105.987
VALOR TOTAL	690,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO A R PAULA ME

AGENCIA: 6520-X	CONTA: 105.987-4
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	B.6B5.393.97A.E29.3A5

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 00836

DATA: 08/03/2017 VENCTO:15/03/2017 PAGTO: 15/03/2017
Credor..: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CNPJ: 03.330.861/0001-26 Cod: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069
Cidade..: 14405-034/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADOR 6LTS.

Valor **690,00**
(seiscentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

708

NOTA DE EMPENHO Nº **708**		FICHA: 166	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**610,98**

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	5.641,28	610,98	123.747,74

VALOR A SER PAGO R$ **610,98**

seiscentos e dez reais e noventa e oito centavos * * *

sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 610,98

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

A Retencao discriminada refere-se a Lei Federal 9430/96.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	674,74	49,26

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Amostras Realizadas	011	005	012	011	011
Amostras que atendem ao padrao	011	005	012	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: 12/16

Agencia de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866

DE [illegible] A SEX, DAS 09H AS 11H

826700000068 10980097144 1 72089445931 5 01517617032 0

2 14470894459310100000610985

VIA SABESP ATENCAO

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

sabesp

RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
08944593/76	MARCO/17	01/03/17	R$ ********610,98

Co[illegible]6.402.01.01.1250.000.000.006.5

Aut[illegible]acao mecanica de agente autorizado

T23W09L09N001239

Carimbo do caixa no verso

[redacted]

06/03/2017 08:42:05

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.05
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 82670000006-8 10980097144-1
720894459315 01517617032-0
Data do pagamento 02/03/2017
Valor Total 610,98

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: 1.D7F.B84.D1F.62D.038

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 00593

DATA: 16/02/2017 VENCTO:02/03/2017 PAGTO: 02/03/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14460-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **610,98**
(seiscentos e dez reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

662

NOTA DE EMPENHO Nº 662	FICHA 199	DATA 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 24/02/2017

NOME INSS — CÓDIGO 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**224,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	299,96	224,97	5.475,07

VALOR A SER PAGO R$ **224,97**

duzentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

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 00671

DATA: 16/02/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017.

Valor **224,97**

(duzentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

745

NOTA DE EMPENHO Nº **745**	FICHA: 166	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 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	6.252,26	82,79	123.664,95

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

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

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1447057704701	01	MARCO/17

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA

Cód. Cliente: 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1

Tipo Ligação: Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T050880

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

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

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

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

Vencimento: **10/03/2017**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

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

Leitura	Data	m³
Anterior	13/01/17	
Atual	13/02/17	4
Consumo		4
Prox. Leitura	16/03/17	

Consumo de Água - 6 meses

SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 31 dias **Média:** 2 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

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

Amostras coletadas em: 12/16

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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 MARCO/17	Vencimento 10/03/2017	Nº da Conta 1447057704701	Total a Pagar R$ ************82,79

82630000000 5 82790097144 7 72057704701 5 11264517032 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14470577047011100000000082792

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.22
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	82630000000-5	82790097144-7
	72057704701-5	11264517032-8
Data do pagamento		06/03/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 7.931.F51.BE7.5F1.CB1

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 00603

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1352

NOTA DE EMPENHO Nº **1352**	FICHA: 166	DATA: 29/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **15,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	47.271,04	15,45	82.713,51

VALOR A SER PAGO R$ **15,45**

quinze reais e quarenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Ensino

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 31/01/2017 conforme extrato bancario				1.380,79
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
31/01/2017	852582	JULIO CESAR FARIA LOPES	150,00	
				150,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/01/2017	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	15,45	
				15,45
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
31/01/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	61,23	
				61,23
Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade				1.185,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01076

DATA: 29/03/2017 VENCTO:29/03/2017 PAGTO: 29/03/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **15,45**
(quinze reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1265

NOTA DE EMPENHO Nº **1265**	FICHA: 166	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/03/2017

NOME: FERNANDO APARECIDO DA SILVA — 24.134.925/0001-93 — CÓDIGO: 3763
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PORTOES E ARMARIOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.700,00**

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	42.722,38	1.700,00	85.577,62

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852602	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando A. da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 342-199-788-30

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
9

Código de Verificação de Autenticidade
A2QS1D89Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2017 às 09:20:32

Chave de Acesso
3310POE38JS1CL5I72RRGXJ0UYPZ5740

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.134.925/0001-93	402.008.164.112	0001-02/16	0001-02/16	FERNANDO APARECIDO DA SILVA 34419978830

Logradouro	Complemento	Bairro
R Joaquim Alves Costa, 294		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Jônas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SUPORTE BEBEDOURO + PINTURA E CONSERTO PORTÃO NA ESCOLA " DR. REALINDO JACINTO MENDONÇA "	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00
1,00	UN	SERVIÇO DE 19 PÉS DE ARMÁRIO + PINTURA, SOLDA NO PORTÃO NA CRECHE ESCOLA "ORFEU ALVES COSTA"	R$ 650,00	R$ 650,00

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	4330402		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.700,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO APARECIDO DA SILVA 34419978830** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A2QS1D89Z**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01044

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017

Credor..: FERNANDO APARECIDO DA SILVA CNPJ: 24.134.925/0001-93 Cod: 3763

Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PORTOES E ARMARIOS.

Valor **1.700,00**

(um mil e setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1149

NOTA DE EMPENHO Nº 1149	FICHA: 162	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL 0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2017

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 materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.259,92**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	161,00	2.259,92	87.579,08

VALOR A SER PAGO R$ **2.259,92**

dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/03/17

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 : 22/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00289/17	22/03/2017	24/03/2017

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	8	169,00	MANUT DO ENSINO FUI	
01 16.018	PAPEL SULFITE OFICIO 2	CX	4	226,98	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						2.259,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.371 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 000.000.371
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 1301 4600 0138 5500 1000 0003 7116 0300 9305

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		**135170185066776 - 24/03/2017 10:28**
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	24/03/2017
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	2.259,92

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	2.259,92

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
001	PAPEL SULFITE TAMANHO A4	48025610	0102	5403	CX	8,0000	169,0000	1.352,00					
002	PAPEL SULFITE OFICIO2	48025610	0102	5403	CX	4,0000	226,9800	907,92					

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

Em,____/____/20____

_____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

24/03/2017 12:06:45

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
24/03/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:06:40
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.959-4
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/03/2017
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                               2.259,92
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO              666.949.000.106.959
==================================================
NR.AUTENTICACAO          4.9CB.8F2.419.9FA.E57
```

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 00983

DATA: 22/03/2017 VENCTO:24/03/2017 PAGTO: 24/03/2017

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 materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **2.259,92**

(dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1160 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
1	166	27/03/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		27/03/2017

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**	**4.805,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
28.830,00	4.805,00	4.805,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.805,00**

quatro mil, oitocentos e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6843-8
OIC: 250430

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

27/03/2017 15:22:44

GOVERNO

Emissão de comprovantes

27/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:22:39
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	27/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.843.000.025.043
VALOR TOTAL	4.805,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E FRANCA
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 25.043-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 6.C4E.41D.65F.F8A.062

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45358315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00996

DATA: 27/03/2017 VENCTO:27/03/2017 PAGTO: 27/03/2017

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 **4.805,00**

(quatro mil, oitocentos e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

717

NOTA DE EMPENHO Nº 717	FICHA: 161	DATA: 17/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2017

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE FOGAO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **510,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	9.328,63	510,00	90.161,37

VALOR A SER PAGO R$ **510,00**

quinhentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 104
A: 2322
C/C: 1176-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00131/17	17/02/2017	18/02/2017

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA COD: 670
Endereço: Av: Brasil, 337 Nº: CNPJ: 05.022.609/0001-85
14401-234/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.179	KIT PECAS PARA MANUTENÇÃO	UN	1	510,00	MANUT DO ENSINO FUI	510,00
TOTAL PEDIDO						510,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.613 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 337 - - VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14401234 - Fone/Fax: 1637224187

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.613
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0205 0226 0900 0185 5500 1000 0036 1317 9009 0862

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		**135170108268005 - 18/02/2017 09:29**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310196601113		05.022.609/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	S/		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	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	510,00

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	510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	kit peças para manutenção	82055100	0500	5405	UN	1,0000	510,0000	510,00			0,00		0,00

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em 18/02/2017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
364947			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS - ALIQUOTA 2,82 %	

DE: **DOMESTIC Pecas e Acessórios para Eletrodomésticos Ltda. - ME**

Av Brasil, 337 Vila Aparecida – Franca – SP.
CNPJ: 05.022.609/0001-85. I E.: 310.196.601.113
FONE (0xx16) 3722 4187
FAX (0xx16) 3702965



ORÇAMENTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	KIT PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ 510,00	R$ 510,00

Franca, 17 de FEVEREIRO de 2016.

LOGITEC – M. B. VERISSIMO FRANCA – ME
Avenida Chico Julio, 2756 Vila Chico Julio
Franca (SP) C.E.P.: 1 4 . 4 0 1 – 2 3 4
C N P J : 03.716.868/0001-80
Insc. Estadual: 310.379.706.118
Tel: (16) 3017-3994

ORÇAMENTO

01 KIT PEÇAS PARA MANUTENÇÃO R$: 560,00

FRANCA 17 DE FEVEREIRO DE 2017

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/03/2017 13:54:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.176-3

FAVORECIDO: DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA
CPF/CNPJ: 05.022.609/0001-85
VALOR: R$ 510,00
DEBITO EM: 15/03/2017

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 9.89A.1F7.BD6.0FF.96F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00835

DATA: 17/02/2017 VENCTO:15/03/2017 PAGTO: 15/03/2017
Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE FOGAO.

Valor **510,00**
(quinhentos e dez reais) * * *



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00440 \0003	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	05/04/2017	01136	002	0,32
00723 \0001	OR	EF	DONA ARTEIRA	3.3.90.30.99	0.01.00	11/04/2017	01244		924,77
00752 \0002	OR	EF	THIAGO MAGALHAES TAVARES	3.3.90.39.99	0.05.11	06/04/2017	01187		130,00
01022 \0001	OR	EF	LS RENOVADORA DE PNEUS ME	3.3.90.39.19	0.01.00	04/04/2017	01088		620,00
01072 \0001	OR	EF	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ES	3.3.90.39.99	0.01.00	04/04/2017	01086		2.844,88
01080 \0001	OR	EF	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.99	0.05.11	03/04/2017	01072		470,00
01085 \0001	OR	EF	LS RENOVADORA DE PNEUS ME	3.3.90.39.19	0.01.00	11/04/2017	01245		1.240,00
01091 \0001	OR	EF	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	04/04/2017	01087		2.803,50
01160 \0002	OR	EF	ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS D	3.3.90.39.99	0.01.00	28/04/2017	01510		37,00
01160 \0003	OR	EF	ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS D	3.3.90.39.99	0.01.00	28/04/2017	01511		4.842,00
01221 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2017	01151		9.692,10
01230 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2017	01152		1.936,44
01234 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2017	01153		224,97
01298 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/04/2017	01326		59,74
01309 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/04/2017	01324		878,34
01319 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/04/2017	01325		1.827,79
01336 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/04/2017	01067		82,79
01348 \0001	OR	EF	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.42	0.01.00	19/04/2017	01389		252,00
01359 \0001	OR	EF	GINO GABRIEL FERREIRA JUNIOR	3.3.90.39.19	0.05.11	11/04/2017	01265		450,00
01385 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	18/04/2017	01360	001	564,01
01393 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	11/04/2017	01248	001	753,00
01402 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	11/04/2017	01247	001	771,00
01420 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/04/2017	01165		117,27
01425 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/04/2017	01164		63,46
01433 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/04/2017	01162		239,31
01462 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.99	0.05.11	05/04/2017	01137	016	5.169,47
01470 \0001	OR	EF	SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2017	01219		600,00
01485 \0001	OR	EF	SUELI APARECIDA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2017	01218		600,00
01492 \0001	OR	EF	ANDREIA ALVES DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2017	01213		600,00
01520 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	12/04/2017	01282		50,00
01552 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	12/04/2017	01281		178,66
01563 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	20/04/2017	01451		80,00
01577 \0001	OR	EF	BRASMIG TRATORES COMÉRCIO D	3.3.90.30.39	0.01.00	20/04/2017	01458		290,00
01581 \0001	OR	EF	N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME	3.3.90.30.16	0.05.11	12/04/2017	01274		2.200,00
01582 \0001	OR	EF	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.30.17	0.05.11	12/04/2017	01273		2.350,00
01587 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	12/04/2017	01309		628,52
01588 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	12/04/2017	01310		661,12
01595 \0001	OR	EF	ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBE	3.3.90.39.63	0.01.00	19/04/2017	01386		360,02
01627 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRAI	3.3.90.30.39	0.05.11	19/04/2017	01385		389,68
01633 \0001	OR	EF	THIAGO MAGALHAES TAVARES	3.3.90.39.19	0.05.11	20/04/2017	01453		850,00
01639 \0001	OR	EF	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDF	3.3.90.39.16	0.05.11	19/04/2017	01384		1.530,00
01640 \0001	OR	EF	THIAGO MAGALHAES TAVARES	3.3.90.39.19	0.05.11	20/04/2017	01447		1.000,00
01648 \0001	OR	EF	FERNANDO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.39.16	0.05.11	20/04/2017	01452		610,00
01649 \0001	OR	EF	BRUNO CESAR ALBERTIN	3.3.90.30.16	0.05.11	19/04/2017	01383		268,00
01666 \0001	OR	EF	FERNANDO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.39.16	0.05.11	20/04/2017	01452		900,00
01667 \0001	OR	EF	BRUNO CESAR ALBERTIN	3.3.90.30.16	0.05.11	19/04/2017	01381		296,00
01668 \0001	OR	EF	BRUNO CESAR ALBERTIN	3.3.90.39.99	0.05.11	19/04/2017	01382		120,00
01689 \0001	OR	EF	SERGIO DOMINGOS CARVALHO ME	3.3.90.39.19	0.05.11	25/04/2017	01484		480,00
01742 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	26/04/2017	01499	018	2.267,60
01747 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	28/04/2017	01520	002	720,80
01748 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	28/04/2017	01519	002	1.610,75
01752 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	28/04/2017	01518	002	1.955,00
01753 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11		01517	002	1.830,05

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
					28/04/2017			
01791 \0001	OR EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	28/04/2017	01528		84,80
TOTAL GERAL								**60.505,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1627

NOTA DE EMPENHO Nº **1627**		FICHA: 191	DATA: 06/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/04/2017

NOME: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA ME — 00.435.484/0003-63 — CÓDIGO: 4148
ENDEREÇO: AV.MAGISTRADO RENATO SALES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **389,68**

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	30.637,14	389,68	88.973,18

VALOR A SER PAGO R$ **389,68**

trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	Transf.	

B:237
Ag:0263-1
CC:116898-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/04/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00433/17	06/04/2017	13/04/2017

Fornecedor EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA ME COD: 4148
Endereço: AV.MAGISTRADO RENATO SALES FRANCA Nº: 714 CNPJ: 00.435.484/0003-63

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.022.107	REPARO VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA	PC	1	24,932	MICRO ONIBUS MB LOE	
039.041.009	CILINDRO RODA	UN.	1	128,55	MICRO ONIBUS MB LOE	
039.042.001	CRUZETA CARDAN	UN.	1	236,203	MICRO ONIBUS MB LOE	
TOTAL PEDIDO						389,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/04/17 VALOR TOTAL: 389.68 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.020
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME

AV. MAGISTRADO RENATO SALES, 714 - AEROPORTO
I 14004-090 FRANCA-SP 1637126800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.020
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0400 4354 8400 0363 5500 0000 0150 2015 0671 0392

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
5102 VENDA DE MERCADORIA	**135170232013824 13/04/2017 10:00:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310577614113		**00.435.484/0003-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/04/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	**13/04/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO		10:00:00

FATURA / DUPLICATA

15020 - A 13/05/2017 389,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
24,93	4,49	0,00	0,00	389,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**389,68**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				../-
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0076772	REPARO VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA MODER QA1250	73181600	000	5102	PC	1,0000	24,9320	24,93	24,93	4,49	0,00	18,00	0,00
0112296	CILINDRO RODA 2259792	87083090	060	5405	PC	1,0000	128,5500	128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033393	CRUZETA CARDAN 512100X	87089990	060	5405	PC	1,0000	236,2030	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/04/2017
Bruna

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. DJM-1156 // CPV4012 TRIB APROX R$ 58.43 FEDERAL E 70.15 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.01.16
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: 0263-1 - FRANCA-CENTRO
CONTA:      116.898-3

FAVORECIDO:  EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - M
CPF/CNPJ: 00.435.484/0003-63
VALOR: R$                                  389,68
DEBITO EM: 19/04/2017
================================================
DOCUMENTO: 041905
AUTENTICACAO SISBB:         2.E1B.381.684.E29.9B3
```

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 01385

DATA: 06/04/2017 VENCTO:19/04/2017 PAGTO: 19/04/2017

Credor..: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA | CNPJ: 00.435.484/0003-63 Cod: 4148

Endereço: AV.MAGISTRADO RENATO SALES

Cidade..: FRANCA CEP: 14004-090

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **389,68**

(trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

752 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	196	06/04/2017	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL	06/04/2017

NOME: THIAGO MAGALHAES TAVARES — 23.151.420/0001-74 — CÓDIGO: 3922
ENDEREÇO: RUA CANDIDO PORTINARI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLTA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR — **SOMA**	**130,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.530,00	130,00	130,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2017

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 06/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850936	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: THIAGO MAGALHAES TAVARES

CNPJ/CPF: 047395518-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01187

DATA: 06/04/2017 VENCTO:06/04/2017 PAGTO: 06/04/2017
Credor..: THIAGO MAGALHAES TAVARES CNPJ: 23.151.420/0001-74 Cod: 3922
Endereço: RUA CANDIDO PORTINARI
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-403
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLTA.

Valor **130,00**
(cento e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1563

NOTA DE EMPENHO Nº **1563**	FICHA: 166	DATA: 04/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/04/2017

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
informatica,inclusive instalação,configuração e manutenção de programas de computação. 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	47.706,53	80,00	82.213,47

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-9	852606	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Wagner J. Nascimento

NOME:
CNPJ/CPF: 280 855 228-96

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
00000210

Data/Hora Emissão
05/04/2017 20:53:42

Código Verificação
DPOA-DKPD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

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

Em, ___/___/20___

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00104.721188 5 71600000000320

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

Vencimento: 15/05/2017

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/05/2017	33948	RC-CI	N	15/05/2017

Nosso Número: 25477502000104721

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor
	18	R$			

(=) Valor do Documento: 3,20

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

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

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-33948-6-4

PAGO
20 / 04 / 17

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01451

DATA: 04/04/2017 VENCTO:20/04/2017 PAGTO: 20/04/2017

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..:

informatica,inclusive instalação,configuração e manutenção de programas de computação.

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1221

NOTA DE EMPENHO Nº **1221**	FICHA: 158	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.692,10**

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	20.223,54	9.692,10	70.084,36

VALOR A SER PAGO R$ **9.692,10**

nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/17

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 01151

DATA: 22/03/2017 VENCTO:10/04/2017 PAGTO: 10/04/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **9.692,10**
(nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1230

NOTA DE EMPENHO Nº **1230**	FICHA: 187	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 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	2.390,79	1.936,44	12.672,77

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01152

DATA: 22/03/2017 VENCTO:10/04/2017 PAGTO: 10/04/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **1.936,44**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1234

NOTA DE EMPENHO Nº **1234**	FICHA: 199	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **224,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	524,93	224,97	5.250,10

VALOR A SER PAGO R$ **224,97**

duzentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/17

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 01153

DATA: 22/03/2017 VENCTO:10/04/2017 PAGTO: 10/04/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **224,97**
(duzentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1173

NOTA DE EMPENHO Nº **1173** | FICHA: 138 | DATA: 22/03/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: I N S S
ENDEREÇO: | CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2017 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **40,90**

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
20.000,00	12.852,93	40,90	7.106,17

VALOR A SER PAGO R$ **40,90**

quarenta reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	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 01149

DATA: 22/03/2017 VENCTO:10/04/2017 PAGTO: 10/04/2017

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2017

Valor **40,90**

(quarenta reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1217

NOTA DE EMPENHO Nº **1217**	FICHA: 138	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.684,17**

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
20.000,00	12.893,83	5.684,17	1.422,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.684,17**

cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 22/03/2017 VENCTO:10/04/2017 PAGTO: 10/04/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **5.684,17**
(cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1490

NOTA DE EMPENHO Nº **1490**		FICHA: 148	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2017

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.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 893. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	5.800,00	600,00	1.600,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B:001
A:6949-3
CC:194.589-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ELZA CECILIA DO NASCIMENTO RODRIGUES portador do RG nº 45.775.571-4 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de ABRIL de 2017.

ELZA CECILIA DO NASCIMENTO RODRUIGUES

10/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:19:18
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	10/04/2017
NR. DOCUMENTO	176.949.510.194.589
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELZA CECILIA DO NASCIMENT	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	510.194.589-3
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	176.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	3.473.C23.50F.55F.48E

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 01215

DATA: 31/03/2017 VENCTO:10/04/2017 PAGTO: 10/04/2017

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.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 893.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1486

NOTA DE EMPENHO Nº **1486**		FICHA: 148	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2017

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.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 893. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **520,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	4.080,00	520,00	400,00

VALOR A SER PAGO R$ **520,00**

quinhentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transp.	

B: 001
A: 6949-3
CP: 194.836-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 520,00

Eu, ALINE VIEIRA MARTINS portador do RG nº 48.360.748-4 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de ABRIL de 2017.

ALINE VIEIRA MARTINS

10/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:19:19
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2017
NR. DOCUMENTO	176.949.510.194.836
VALOR TOTAL	520,00

****** 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	E.0A8.2C1.ECD.684.FA8

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 01217

DATA: 31/03/2017 VENCTO:10/04/2017 PAGTO: 10/04/2017

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.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N 893.

Valor **520,00**

(quinhentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1470

NOTA DE EMPENHO Nº **1470**		FICHA: 164	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2017

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.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 893. 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	18.138,65	600,00	41.261,35

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf.	

B: 001
A: 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 portador do RG nº 23.254.547-9 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de ABRIL de 2017.

SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO

```
10/04/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:19
694906949          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/04/2017
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           2.BE0.224.373.38F.75E
```

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 01219

DATA: 31/03/2017 VENCTO:10/04/2017 PAGTO: 10/04/2017

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.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 893.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1487

NOTA DE EMPENHO Nº **1487**		FICHA: 148	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2017

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.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 893. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	4.600,00	600,00	2.800,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852605	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Arilda Leme do Prado

NOME:
CNPJ/CPF: 263.240.478-90

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ARILDA LEME DO PRADO portador do RG nº 33.141.676-1 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de ABRIL de 2017.

Arilda Leme do Prado

ARILDA LEME DO PRADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45853315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01199

DATA: 31/03/2017 VENCTO:10/04/2017 PAGTO: 10/04/2017

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.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 893.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1425

NOTA DE EMPENHO Nº **1425**	FICHA: 166	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/04/2017

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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**63,46**

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	47.403,76	63,46	82.532,78

VALOR A SER PAGO R$ **63,46**

sessenta e três reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

15727 - 7

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
63,46	06/04/2017	03/2017

Vencimento
06/04/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	1,68
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	3,51
TOTAL A PAGAR	**63,46**

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 ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 88-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).

Nossa conexão é essencial para escolas, hospitais e também para você. Denuncie o furto de cabos telefônicos e o vandalismo nos equipamentos da Vivo.
Ligue 0800 144 444 opção 2, ou envie um SMS grátis para o número 133028.

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	3134-71040	03/17	8	1080 7946

Total da Fatura	DV	Vencimento
63,46	0	06/04/17

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000003 634610291177 533134710409 031781704064

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.304.657/03/17-00001/00001
Emissão 27/03/2017 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

15720-7 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
63,46	06/04/2017	03/2017

Reservado ao Fisco: C6B8.2C24.5E0E.B8A7.5EE0.8D81.883E.0FB2

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2017 A 06/04/2017	58,27
Subtotal		58,27

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060317 / 140317	1,48
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060317 / 140317	0,20
Subtotal		1,68

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	31,2 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	31,2 MIN
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	07/03/2017	3722-4187	FRANCA	SP	14H55M42	2,8	DIFERENCIADA	1,44
005	15/03/2017	3003-1189	RIBEIRAO PRETO	SP	12H35M00	1,0	NORMAL	0,51
006	15/03/2017	3697-3300	POCOS DE CALDAS	MG	07H55M24	4,5	NORMAL	4,05
007	15/03/2017	3697-3300	POCOS DE CALDAS	MG	08H16M30	1,8	NORMAL	1,62
008	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,02 CR
009	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							4,09 CR
Subtotal								3,51

ICMS: Base de Cálculo:	61,78	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	15,45
PIS: Base de Cálculo:	61,78	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,40
PIS: Base de Cálculo:	1,68	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,03
COFINS: Base de Cálculo:	61,78	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,85
COFINS: Base de Cálculo:	1,68	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,13

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
10/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.26
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	84630000000-3	63461029117-7
	53313471040-9	03178170406-4
Data do pagamento		06/04/2017
Valor Total		63,46

DOCUMENTO: 040606
AUTENTICACAO SISBB: 3.839.CCC.CAA.BDB.E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01164

DATA: 31/03/2017 VENCTO:06/04/2017 PAGTO: 06/04/2017
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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **63,46**
(sessenta e três reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1420

NOTA DE EMPENHO Nº **1420**	FICHA: 166	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/04/2017

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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**117,27**

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	47.286,49	117,27	82.596,24

VALOR A SER PAGO R$ **117,27**

cento e dezessete reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	45-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

2941

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1282 0	0	00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
117,27	06/04/2017	03/2017

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

Vencimento
06/04/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,82
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	55,18
TOTAL A PAGAR	117,27

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 ligue 102 ou 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-EPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Nossa conexão é essencial para escolas, hospitais e também para você. Denuncie o furto de cabos telefônicos e o vandalismo nos equipamentos da Vivo.
Ligue 0800 144 444 opção 2, ou envie um SMS grátis para o número 133028.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12820	03/17	5	1750 7946

Total da Fatura	DV	Vencimento
117,27	7	06/04/17

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000016 172710291177 533134128206 031751704060

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.251.289/03/17-00002/00002
Emissão 27/03/2017 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
117,27	06/04/2017	03/2017

001	15/03/2017	3111-9910	FRANCA	SP	09H24M42	5,3	DIFERENCIADA	2,72
002	15/03/2017	3701-6692	FRANCA	SP	15H31M42	2,1	DIFERENCIADA	1,08
003	15/03/2017	3729-5511	ITUVERAVA	SP	13H54M18	1,0	NORMAL	0,51
004	15/03/2017	3729-5511	ITUVERAVA	SP	15H00M30	1,0	DIFERENCIADA	0,51
005	16/03/2017	3451-1012	LIMEIRA	SP	14H04M42	5,1	DIFERENCIADA	2,62
006	16/03/2017	3667-9946	CAJURU	SP	14H02M24	1,0	DIFERENCIADA	0,51
007	16/03/2017	3667-9946	CAJURU	SP	17H15M54	1,0	DIFERENCIADA	0,51
008	16/03/2017	3839-8177	ITUVERAVA	SP	10H01M06	3,3	DIFERENCIADA	1,69
009	16/03/2017	3843-6047	ENTRONC TAIOBEIR	MG	10H16M24	3,3	DIFERENCIADA	2,97
010	17/03/2017	3702-5338	FRANCA	SP	12H23M06	1,7	NORMAL	0,87
011	17/03/2017	3703-0501	FRANCA	SP	12H17M48	1,0	NORMAL	0,51
012	17/03/2017	3703-0501	FRANCA	SP	14H14M06	2,3	DIFERENCIADA	1,18
013	17/03/2017	3720-8898	FRANCA	SP	12H33M30	1,0	NORMAL	0,51
014	17/03/2017	3722-3394	FRANCA	SP	12H11M30	2,3	NORMAL	1,18
015	17/03/2017	3722-3394	FRANCA	SP	12H29M24	1,0	NORMAL	0,51
016	17/03/2017	3722-4331	FRANCA	SP	10H49M24	3,3	DIFERENCIADA	1,69
017	17/03/2017	3722-4331	FRANCA	SP	10H52M54	1,0	DIFERENCIADA	0,51
018	17/03/2017	3722-4790	FRANCA	SP	13H19M36	3,2	NORMAL	1,64
019	17/03/2017	3727-1212	FRANCA	SP	14H18M06	1,0	DIFERENCIADA	0,51
020	17/03/2017	3727-2211	FRANCA	SP	14H13M06	1,0	DIFERENCIADA	0,51
[illegible]	17/03/2017	3727-4443	FRANCA	SP	12H26M54	1,0	NORMAL	0,51
[illegible]	17/03/2017	3727-6260	FRANCA	SP	12H43M18	1,0	NORMAL	0,51
023	17/03/2017	3727-6260	FRANCA	SP	14H10M54	1,3	DIFERENCIADA	0,66
024	17/03/2017	3451-1012	LIMEIRA	SP	15H54M54	5,1	DIFERENCIADA	2,62
025	17/03/2017	3667-9946	CAJURU	SP	11H02M12	2,9	DIFERENCIADA	1,49
026	17/03/2017	3171-1710	PEDREGULHO	SP	10H40M06	2,6	DIFERENCIADA	1,33
027	17/03/2017	3749-1108	RIBEIRAO CORRENT	SP	12H45M06	1,0	NORMAL	0,51
028	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,19 CR
029	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							30,27 CR
Subtotal								55,18

ICMS: Base de Cálculo:	117,27	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	29,32
PIS: Base de Cálculo:	117,27	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,76
COFINS: Base de Cálculo:	117,27	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.26
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	84680000001-6	17271029117-7
	58313412820-6	03175170406-0
Data do pagamento		06/04/2017
Valor Total		117,27

DOCUMENTO: 040607
AUTENTICACAO SISBB: 9.4CE.900.2D9.900.659

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 01165

DATA: 31/03/2017 VENCTO:06/04/2017 PAGTO: 06/04/2017
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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **117,27**
(cento e dezessete reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1489

NOTA DE EMPENHO Nº **1489**		FICHA: 148	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2017

NOME: JULIANA CRISTINA DE SOUZA — 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.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 893. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	5.200,00	600,00	2.200,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-3	Bonsf.	

A: 4894
OP: 013
CP: 4367-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu, JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES portador do RG nº 30.948.547-2 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de ABRIL de 2017.

JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/04/2017 15:19:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 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: 10/04/2017

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 4.FBC.51E.3CD.557.77E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01216

DATA: 31/03/2017 VENCTO:10/04/2017 PAGTO: 10/04/2017
Credor..: JULIANA CRISTINA DE SOUZA CNPJ: 280.480.418-63 Cod: 3903
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 893.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1485

NOTA DE EMPENHO Nº **1485**		FICHA: 164	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2017

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.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 893. 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	18.738,65	600,00	40.661,35

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf.	

A: 4894
OP: 013
CC: 4439-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.54.54
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   84680000001-6   17271029117-7
                   53313412820-6   03175170406-0
Data do pagamento                    06/04/2017
Valor Total                             117,27
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	06/04/2017 14:36:44
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	06/04/2017 14:54:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 251.289/03/17-00001/00002
Emissão 27/03/2017 Serie: 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

2942

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
117,27	06/04/2017	03/2017

Reservado ao Fisco: 59F9.DF67.330F.37F8.EAD5.9A68.495C.D8E3

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2017 A 06/04/2017		58,27
Subtotal			**58,27**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	34,5 MIN	
002	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	34,5 MIN	3,82
Subtotal			**3,82**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
003	20/02/2017	3111-9910	FRANCA	SP	09H25M42	1,0	DIFERENCIADA	0,51
004	20/02/2017	3111-9910	FRANCA	SP	14H49M48	5,3	DIFERENCIADA	2,72
005	20/02/2017	3111-9919	FRANCA	SP	14H35M54	1,0	DIFERENCIADA	0,51
006	20/02/2017	3111-9919	FRANCA	SP	14H47M36	1,0	DIFERENCIADA	0,51
007	21/02/2017	3111-9929	FRANCA	SP	15H30M36	5,8	DIFERENCIADA	2,98
008	21/02/2017	3406-4304	FRANCA	SP	11H36M12	1,0	DIFERENCIADA	0,51
009	21/02/2017	3723-9662	FRANCA	SP	11H33M12	1,0	DIFERENCIADA	0,51
010	21/02/2017	3724-2865	FRANCA	SP	11H38M12	2,7	DIFERENCIADA	1,39
011	21/02/2017	3724-2865	FRANCA	SP	11H41M36	4,7	DIFERENCIADA	2,42
012	21/02/2017	3877-3500	RIBEIRAO PRETO	SP	16H07M00	2,3	DIFERENCIADA	1,18
013	21/02/2017	3877-3500	RIBEIRAO PRETO	SP	16H11M12	1,1	DIFERENCIADA	0,56
014	23/02/2017	3111-4236	FRANCA	SP	09H03M06	1,0	DIFERENCIADA	0,51
015	23/02/2017	3111-4236	FRANCA	SP	10H14M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
016	23/02/2017	3111-4236	FRANCA	SP	10H48M36	1,4	DIFERENCIADA	0,72
017	23/02/2017	3111-4236	FRANCA	SP	10H50M24	2,1	DIFERENCIADA	1,08
018	23/02/2017	3111-9910	FRANCA	SP	08H49M42	8,4	NORMAL	4,32
019	23/02/2017	3729-3535	ITUVERAVA	SP	13H42M24	1,0	NORMAL	0,51
020	23/02/2017	3729-3535	ITUVERAVA	SP	13H45M54	1,7	NORMAL	0,87
021	24/02/2017	3111-9910	FRANCA	SP	16H07M54	5,8	DIFERENCIADA	2,98
022	02/03/2017	3111-9910	FRANCA	SP	09H36M12	1,0	DIFERENCIADA	0,51
023	02/03/2017	3724-1977	FRANCA	SP	10H07M30	1,3	DIFERENCIADA	0,66
024	02/03/2017	3839-0015	ITUVERAVA	SP	17H03M48	1,2	DIFERENCIADA	0,61
025	03/03/2017	3111-9910	FRANCA	SP	13H31M48	1,0	NORMAL	0,51
026	03/03/2017	3171-1413	PEDREGULHO	SP	09H06M18	1,1	DIFERENCIADA	0,56
027	03/03/2017	3171-1413	PEDREGULHO	SP	09H26M48	1,4	DIFERENCIADA	0,72
028	06/03/2017	3111-4236	FRANCA	SP	16H20M42	1,1	DIFERENCIADA	0,56
029	06/03/2017	3111-9910	FRANCA	SP	15H48M06	1,0	DIFERENCIADA	0,51
030	06/03/2017	3171-1137	PEDREGULHO	SP	08H47M36	1,0	NORMAL	0,51
031	06/03/2017	3171-1710	PEDREGULHO	SP	08H25M30	2,3	NORMAL	1,18
032	07/03/2017	3111-4236	FRANCA	SP	10H10M42	1,9	DIFERENCIADA	0,97
033	07/03/2017	3722-0868	FRANCA	SP	14H26M30	1,3	DIFERENCIADA	0,66
034	07/03/2017	3171-1710	PEDREGULHO	SP	13H35M36	1,5	NORMAL	0,77
035	08/03/2017	3145-1556	PATROCINIO PAULI	SP	09H57M24	2,8	DIFERENCIADA	1,44
036	09/03/2017	3111-9933	FRANCA	SP	08H59M30	9,2	MISTA	4,73
037	10/03/2017	3701-6692	FRANCA	SP	16H04M24	3,4	DIFERENCIADA	1,75
038	10/03/2017	3712-9700	FRANCA	SP	14H00M30	1,1	DIFERENCIADA	0,56
039	13/03/2017	3701-6692	FRANCA	SP	08H32M18	2,5	NORMAL	1,28
040	13/03/2017	3712-9700	FRANCA	SP	14H01M12	6,8	DIFERENCIADA	3,50
041	13/03/2017	3839-6320	ITUVERAVA	SP	08H09M54	3,3	NORMAL	1,69
042	13/03/2017	3475-2912	JARDIM ALEGRE	PR	10H25M42	3,0	DIFERENCIADA	2,70
043	14/03/2017	3111-9910	FRANCA	SP	10H10M54	1,0	DIFERENCIADA	0,51
044	14/03/2017	3111-9910	FRANCA	SP	10H12M18	1,0	DIFERENCIADA	0,51
045	14/03/2017	3111-9910	FRANCA	SP	10H52M00	1,0	DIFERENCIADA	0,51
046	14/03/2017	3111-9910	FRANCA	SP	10H55M06	1,0	DIFERENCIADA	0,51
047	14/03/2017	3111-9910	FRANCA	SP	14H46M54	1,0	DIFERENCIADA	0,51
048	14/03/2017	3111-9933	FRANCA	SP	10H04M30	1,0	DIFERENCIADA	0,51
049	14/03/2017	3111-9944	FRANCA	SP	10H07M12	1,0	DIFERENCIADA	0,51
050	14/03/2017	3111-9944	FRANCA	SP	10H08M42	1,0	DIFERENCIADA	0,51
051	14/03/2017	3724-3765	FRANCA	SP	10H26M24	1,0	DIFERENCIADA	0,51

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 00262807289
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.54.54
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   84630000000-3   63461029117-7
                   53813471040-9   03178170406-4
Data do pagamento                    06/04/2017
Valor Total                               63,46
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	06/04/2017 14:36:23
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	06/04/2017 14:54:53

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO

R$ 600,00

Eu, SUELI APARECIDA SILVA portador do RG nº 24.604.049-X , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de ABRIL de 2017.

SUELI APARECIDA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 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: 10/04/2017

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 8.2D5.142.01F.9C7.C91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01218

DATA: 31/03/2017 VENCTO:10/04/2017 PAGTO: 10/04/2017
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.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 893.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1492

NOTA DE EMPENHO Nº **1492**		FICHA: 164	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2017

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.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 893. 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	19.338,65	600,00	40.061,35

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B:001
A:6949-3
CC:194.648-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ANDREIA ALVES DA SILVA portador do RG nº 41.502.378-6 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de ABRIL de 2017.

ANDREIA ALVES DA SILVA

10/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:19:18
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.194.648
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA ALVES DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 194.648-X

NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	8.CA1.7AA.30B.36B.1E6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01213

DATA: 31/03/2017 VENCTO:10/04/2017 PAGTO: 10/04/2017
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.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 893.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1491

NOTA DE EMPENHO Nº **1491**	FICHA: 148	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2017

NOME: IZILDA SOARES MOREIRA — 263.727.658-45 — CÓDIGO: 3801
ENDEREÇO: R GILBERTO MARIA SOARES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 893. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	6.400,00	600,00	1.000,00

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, IZILDA SOARES MOREIRA portador do RG nº 33.544.266-3 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de ABRIL de 2017.

IZILDA SOARES MOREIRA

10/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:19:18
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	10/04/2017
NR. DOCUMENTO	176.949.510.193.788
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IZILDA SOARES MOREIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.193.788-2

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	176.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	7.8D5.02E.66C.DF3.760

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 01214

DATA: 31/03/2017 VENCTO:10/04/2017 PAGTO: 10/04/2017
Credor..: IZILDA SOARES MOREIRA CNPJ: 263.727.658-45 Cod: 3801
Endereço: R GILBERTO MARIA SOARES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 893.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1433

NOTA DE EMPENHO Nº **1433**	FICHA: 166	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/04/2017

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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**239,31**

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	47.467,22	239,31	82.293,47

VALOR A SER PAGO R$ **239,31**

duzentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

12993 - 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
239,31	06/04/2017	03/2017

Vencimento
06/04/2017

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	34,60
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	9,38
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Ligações para Celular	0,20
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	44,44
TOTAL A PAGAR	**239,31**

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 ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

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

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

Nossa conexão é essencial para escolas, hospitais e também para você. Denuncie o furto de cabos telefônicos e o vandalismo nos equipamentos da Vivo.
Ligue 0800 144 444 opção 2, ou envie um SMS grátis para o número 133028.

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	03/17	X	1300 7946

Total da Fatura	DV	Vencimento
239,31	3	06/04/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000022 393110294179 235467012011 703299999994

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-4.605.283/03/17-00002/00002
Emissão 29/03/2017 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-6
http://www.vivo.com.br

12995 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
239,31	06/04/2017	03/2017

001	13/03/2017	3171-2041	PEDREGULHO	SP	12H59M09	2,7	NORMAL	0,43
002	14/03/2017	3111-9910	FRANCA	SP	15H50M04	3,1	DIFERENCIADA	1,07
003	14/03/2017	3702-2217	FRANCA	SP	15H56M40	1,6	DIFERENCIADA	0,55
004	14/03/2017	3712-9700	FRANCA	SP	09H22M59	12,3	DIFERENCIADA	4,27
005	14/03/2017	3720-1078	FRANCA	SP	09H57M28	0,5	DIFERENCIADA	0,17
006	14/03/2017	3839-8644	ITUVERAVA	SP	09H58M08	1,6	DIFERENCIADA	0,55
007	16/03/2017	2105-8680	CURITIBA	PR	14H57M46	7,1	DIFERENCIADA	5,84
Subtotal								44,44

ICMS: Base de Cálculo:	220,20	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	55,05
ISS: Base de Cálculo:	19,11	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,96
PIS: Base de Cálculo:	220,20	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,42
PIS: Base de Cálculo:	19,11	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,32
COFINS: Base de Cálculo:	220,20	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	6,62
COFINS: Base de Cálculo:	19,11	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.26
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	39311029417-9
	23546701201-1	70329999999-4
Data do pagamento		06/04/2017
Valor Total		239,31

DOCUMENTO: 040604
AUTENTICACAO SISBB: 2.AAA.739.A14.06A.191

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01162

DATA: 31/03/2017 VENCTO:06/04/2017 PAGTO: 06/04/2017
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 pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **239,31**
(duzentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1633

NOTA DE EMPENHO Nº **1633**		FICHA: 196	DATA: 06/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/04/2017

NOME: THIAGO MAGALHAES TAVARES — 23.151.420/0001-74 — CÓDIGO: 3922
ENDEREÇO: RUA CANDIDO PORTINARI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **850,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	13.824,00	850,00	125.326,00

VALOR A SER PAGO R$ **850,00**

oitocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850939	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

THIAGO MAGALHAES TAVARES

NOME:
CNPJ/CPF: 047395518-02

Macicl

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

Número da NFS-e
50

Data e Hora da Emissão	10/04/2017 14:47:50	Competência	10/4/2017	Código de Verificação	362264077
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	THIAGO MAGALHAES TAVARES 31506355862				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.151.420/0001-74	Inscrição Municipal	72882	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CÂNDIDO PORTINARI ,. - RECREIO CAMPO BELO CEP: 14409-403				
Complemento:	AREA B	Telefone:	37278823	e-mail:	macruz@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS PLACA FMX 9603
SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR
SOLDA SUPORTE ESTEPE
SOLDA PARA-CHOQUE

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

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA 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$	850,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	850,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	850,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01453

DATA: 06/04/2017 VENCTO:20/04/2017 PAGTO: 20/04/2017

Credor..: THIAGO MAGALHAES TAVARES CNPJ: 23.151.420/0001-74 Cod: 3922

Endereço: RUA CANDIDO PORTINARI

Cidade..: FRANCA CEP: 14409-403

Discriminação..:

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

Valor **850,00**

(oitocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1640

NOTA DE EMPENHO Nº **1640**		FICHA: 196	DATA: 06/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: THIAGO MAGALHAES TAVARES — 23.151.420/0001-74 — CÓDIGO: 3922
ENDEREÇO: RUA CANDIDO PORTINARI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	14.674,00	1.000,00	124.326,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850938	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

THIAGO MAGALHAES TAVARES

NOME: 04739551802
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
49

Data e Hora da Emissão	10/04/2017 14:45:35	Competência	10/4/2017	Código de Verificação	870265452
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	THIAGO MAGALHAES TAVARES 31506355862				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.151.420/0001-74	Inscrição Municipal	72882	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CÂNDIDO PORTINARI ,. - RECREIO CAMPO BELO CEP: 14409-403				
Complemento:	AREA B	Telefone:	37278823	e-mail:	macruz@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS PLACA CPV 4018
SOLDA SUPORTE PARA-CHOQUE
SOLDA GANCHO
SOLDA SUPORTE ESTEPE

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

Em, ____ / ____ /20____

_____

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA 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$	1.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.000,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01447

DATA: 06/04/2017 VENCTO:20/04/2017 PAGTO: 20/04/2017

Credor..: THIAGO MAGALHAES TAVARES CNPJ: 23.151.420/0001-74 Cod: 3922

Endereço: RUA CANDIDO PORTINARI

Cidade..: FRANCA CEP: 14409-403

Discriminação..:

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

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1747

NOTA DE EMPENHO Nº **1747**	FICHA: 196	DATA: 20/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/04/2017

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **720,80**

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	15.674,00	720,80	123.605,20

VALOR A SER PAGO R$ **720,80**

setecentos e vinte reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
173

Código de Verificação de Autenticidade
DK1PS4CHR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/04/2017 às 16:22:34

Chave de Acesso
3416VO6B5INHKFGDJNTPI16M5FXO7IAS

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
				04/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,48	HR	ONIBUS VW PLACA FMX 9610	R$ 85,00	R$ 720,80

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

Em,____/____/20____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 720,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,80	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 720,80

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **173** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DK1PS4CHR**.

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

28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:47:56
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	28/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.185
VALOR TOTAL	720,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6

NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	4.538.3FC.D80.6E3.33A

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 01520

DATA: 20/04/2017 VENCTO:28/04/2017 PAGTO: 28/04/2017

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 **720,80**

(setecentos e vinte reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1748

NOTA DE EMPENHO Nº **1748**	FICHA: 196	DATA: 20/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/04/2017

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.610,75**

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	16.394,80	1.610,75	121.994,45

VALOR A SER PAGO R$ **1.610,75**

um mil, seiscentos e dez reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.999.4	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
172

Código de Verificação de Autenticidade
LZN8D6YAY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/04/2017 às 16:18:34

Chave de Acesso
3415MBUI8XXDZCU33NAV5JMA9XNE7TI4

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
				04/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
15.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
18,95	HR	ONIBUS LO812 PLACA DJM 1165	R$ 85,00	R$ 1.610,75

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

Em,____/____/20____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.610,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.610,75	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$ 1.610,75

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **172** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LZN8D6YAY**.

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

28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:47:56
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	28/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.185
VALOR TOTAL	1.610,75

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 5.388.5AD.40E.A24.FA2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01519

DATA: 20/04/2017 VENCTO:28/04/2017 PAGTO: 28/04/2017

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

Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **1.610,75**

(um mil, seiscentos e dez reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1752

NOTA DE EMPENHO Nº **1752**	FICHA: 196	DATA: 20/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/04/2017

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.955,00**

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	18.005,55	1.955,00	120.039,45

VALOR A SER PAGO R$ **1.955,00**

um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	Transp.	

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
168

Código de Verificação de Autenticidade
Y3C97UY26

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/04/2017 às 15:36:06

Chave de Acesso
34117H06XUOPLKDEFCBNQOM11CFJ6YAI

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
				04/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
23,00	HR	ONIBUS 2002 PLACA CPV 4012 - TROCOU LONA TRAZEIRA E UMA CAMPANA E REGULOU CUBO TRAZEIRO, TROCOU CILINDRO DA RODA MESTRE, REAPERTOU CAIXA DE DIREÇÃO E FEIXO DE MOLA DIANTEIRA, TROCOU PARAFUSO DO SUPORTE DO CALÇO E TIROU VAZAMENTO DA TAMPA DE VALVULA, ARRANCOU ESCAPAMENTO PARA SOLDAR.	R$ 85,00	R$ 1.955,00

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

Em,____/____/20____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.955,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.955,00	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$ 1.955,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **168** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Y3C97UY26**.

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

28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:47:56
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	28/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.185
VALOR TOTAL	1.955,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 8.036.92E.7E5.840.9CD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01518

DATA: 20/04/2017 VENCTO:28/04/2017 PAGTO: 28/04/2017

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 **1.955,00**

(um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1791

NOTA DE EMPENHO Nº 1791	FICHA: 166	DATA: 25/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2017

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** **84,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	51.446,22	84,80	78.468,98

VALOR A SER PAGO R$ **84,80**

oitenta e quatro reais e oitenta centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Ensino

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 28/02/2017 conforme extrato bancario				1.895,66
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/01/2017	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	15,45	
24/02/2017	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	84,80	
				100,25
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
31/01/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	61,23	
24/02/2017	REND	REND APLIC FINANCEIRA	15,15	
				76,38
Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade				1.919,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01528

DATA: 25/04/2017 VENCTO:28/04/2017 PAGTO: 28/04/2017
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 **84,80**
(oitenta e quatro reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1753

NOTA DE EMPENHO Nº **1753**	FICHA: 196	DATA: 20/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/04/2017

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.830,05**

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	19.960,55	1.830,05	118.209,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.830,05**

um mil, oitocentos e trinta reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	06.959-4	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
CC: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
167

Código de Verificação de Autenticidade
KP8705SG0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/04/2017 às 15:29:27

Chave de Acesso
3410ROR4ZH60600R44X92J9BPH01JAXT

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
				04/2017

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
21,53	HR	ONIBUS IVECO PLACA DKI 076 - ARRANCOU CAMBIO PARA TROCAR EMBREAGEM VERIFICOU OLEO DE CAMBIO E DO DIFERENCIAL E TROCOU OLEO DO MOTOR	R$ 85,00	R$ 1.830,05

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

Em,____/____/20____

_____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.830,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.830,05	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$ 1.830,05

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **167** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KP8705SG0**.

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

28/04/2017 12:48:04

GOVERNO

Emissão de comprovantes

28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:47:56
694906949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.185
VALOR TOTAL	1.830,05

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 5.0F1.AA6.4FB.BC1.C8B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01517

DATA: 20/04/2017 VENCTO:28/04/2017 PAGTO: 28/04/2017

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

Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **1.830,05**

(um mil, oitocentos e trinta reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1160 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	166	28/04/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		28/04/2017

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**	**37,00**

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	37,00	37,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **37,00**

trinta e sete reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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 28/04/17

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:

28/04/2017 12:42:19

GOVERNO

Emissão de comprovantes

28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:42:09
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	28/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.843.000.025.043
VALOR TOTAL	37,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E FRANCA
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 25.043-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO C.584.2DA.42F.A7F.794

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01510

DATA: 28/04/2017 VENCTO:28/04/2017 PAGTO: 28/04/2017

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 **37,00**

(trinta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1160 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
3	166	28/04/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		28/04/2017

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 28/04/2017

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 28/04/17

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:

28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:42:09
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	28/04/2017
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	1.4D2.B7F.1BA.97C.D6D

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 01511

DATA: 28/04/2017 VENCTO:28/04/2017 PAGTO: 28/04/2017

Credor..: ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DO E CNPJ: 45.316.338/0001-95 Cod: 4151

Endereço: AV DOM PEDRO I

Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NEC ESIDADES ESPECIAIS.PROCESSO N°022/2017 CHAMADA PUBLICA N°001/2017.

Valor **4.842,00**

(quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

723

NOTA DE EMPENHO Nº **723**	FICHA: 161	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: DONA ARTEIRA — 17.151.054/0001-50 — CÓDIGO: 4111
ENDEREÇO: AV.PRESIDENTE VARGAS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**924,77**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	10.918,03	924,77	88.157,20

VALOR A SER PAGO R$ **924,77**

novecentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6500-X
CIC: 1269550

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 : 20/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00137/17	20/02/2017	22/02/2017

Fornecedor DONA ARTEIRA
Endereço: AV.PRESIDENTE VARGAS
FRANCA

Nº: 1269

COD: 4111
CNPJ: 17.151.054/0001-50

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.120	APLIQUE MENINO DE PIPA	UN	2	3,25	MANUT DO ENSINO FUI	6,50
015.000.121	APLIQUE CAMPONESA	UN	2	3,25	MANUT DO ENSINO FUI	6,50
018.047	COLA BRANCA	UN	1	15,20	MANUT DO ENSINO FUI	15,20
016.000.406	FURADOR BARRADO DUPLO	UN	2	145,55	MANUT DO ENSINO FUI	290,93
016.000.407	FURADOR GIGANTE	UN	1	123,55	MANUT DO ENSINO FUI	123,55
016.000.408	CORTADOR CIRCULAR C/SUPORTE	UN	1	183,40	MANUT DO ENSINO FUI	183,40
016.016.007	BASE PARA VINCO	UN	1	106,92	MANUT DO ENSINO FUI	106,92
016.000.409	FURADOR BORDA MAX	UN	1	101,45	MANUT DO ENSINO FUI	101,45
016.000.409	FURADOR BORDA MAX	UN	1	89,02	MANUT DO ENSINO FUI	89,02
015.000.122	APLIQUE ARABESCO RESINA	UN	1	1,30	MANUT DO ENSINO FUI	1,30
	TOTAL PEDIDO					924,77

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

E DUKDXQSU

RECEBEMOS DE DONA ARTEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 22/02/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 924,77
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.016
SÉRIE: 1

DONA ARTEIRA

AV. PRESIDENTE VARGAS,1269
CIDADE NOVA
FRANCA, SP - CEP: 14401110
Fone: 1634328100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.016
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0217 1510 5400 0150 5500 1000 0000 1610 0036 8598

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	135170116413580 - 22/02/2017 10:47:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
310492637118		17.151.054/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	22/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	16991041279	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000016 / V. Orig.: 924,94 / V. Desc.: 0,17 / V. Liq.: 924,77

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	924,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	924,77

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
11963	APLIQUE 195 MENINO DE PIPA GR RR	39123990	0102	5102	UN	2,0000	3,2500	6,5000	0,00	0,00		0,00	
11964	APLIQUE 196 CAMPONESA GR RR	39123990	0102	5102	UN	2,0000	3,2500	6,5000	0,00	0,00		0,00	
7894120170032	COLA BRANCA EXTRA AMAZONAS 500G	35061090	0102	5102	UN	1,0000	15,2000	15,2000	0,00	0,00		0,00	
7899616205571	FURADOR 13583 BARRADO DUPLO ALAVANCA RENDA TOKE E CRIE	84418000	0102	5102	UN	2,0000	145,5500	291,1000	0,00	0,00		0,00	
7898542340172	FURADOR 10979 GIGANTE PLUS ESCALOPE CIRCULO 2,5" TOKE E CRIE	84418000	0102	5102	UN	1,0000	123,5500	123,5500	0,00	0,00		0,00	
7899616220222	CORTADOR CIRCULAR 16079 C/ SUPORTE REFIL 3 LAMINAS TOKE E CRIE	82055900	0102	5102	UN	1,0000	183,4000	183,4000	0,00	0,00		0,00	
7899616220789	BASE PARA VINCO 16087 30,5X20 TOKE E CRIE	90172000	0102	5102	UN	1,0000	106,9200	106,9200	0,00	0,00		0,00	
7898542340158	FURADOR 11003 BORDA MAX REALEZA TOKE E CRIE	84418000	0102	5102	UN	1,0000	101,4500	101,4500	0,00	0,00		0,00	
7899616216447	FURADOR 15236 BORDA MAX FOLHAGEM TOKE E CRIE	84418000	0102	5102	UN	1,0000	89,0200	89,0200	0,00	0,00		0,00	
13980	APLIQUE 031 ARABESCO RESINA	39123990	0102	5102	UN	1,0000	1,3000	1,3000	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

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

Banco Brasil
AG: 6520-X
C/C: 126955-0
Aleixo Ferreira
Gonçalves - ME

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
17.151.054/0001-50 **MATRIZ**		**07/11/2012**

NOME EMPRESARIAL **DENISE FERRACINE GONCALVES - ME**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**			
LOGRADOURO **AV PRESIDENTE VARGAS**	NÚMERO **1269**	COMPLEMENTO	
CEP **14.401-110**	BAIRRO/DISTRITO **CIDADE NOVA**	MUNICÍPIO **FRANCA**	UF **SP**
ENDEREÇO ELETRÔNICO **modeloest@modeloest.com.br**	TELEFONE **(16) 9965-3008 / (16) 3722-8181**		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **07/11/2012**		
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 **10/04/2017** às **14:00:24** (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

```
11/04/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:14:55
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/04/2017
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.126.955
VALOR TOTAL                                924,77
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DENISE FERRACINE GONCALVE
AGENCIA: 6520-X          CONTA:        126.955-0
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.160.303.D4E.846.B60
```

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 01244

DATA: 20/02/2017 VENCTO:11/04/2017 PAGTO: 11/04/2017

Credor..: DONA ARTEIRA CNPJ: 17.151.054/0001-50 Cod: 4111

Endereço: AV.PRESIDENTE VARGAS

Cidade..: FRANCA CEP: 14401-110

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **924,77**

(novecentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1085

NOTA DE EMPENHO Nº 1085	FICHA: 195	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2017

NOME: LS RENOVADORA DE PNEUS ME — 12.318.285/0001-92 — CÓDIGO: 4135
ENDEREÇO: AV BRASIL — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo serviços de ressolagem de pneus. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.240,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	3.460,00	1.240,00	65.300,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.240,00**

um mil, duzentos e quarenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e 9607

Data e Hora da Emissão	14/03/2017 08:43:44	Competência	14/3/2017	Código de Verificação	637828411
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LS RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.318.285/0001-92	Inscrição Municipal	55508	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA BRASIL ,3886 - VILA APARECIDA CEP: 14401-234				
Complemento:	L.17 Q.27	Telefone:	(16)3725-2588	e-mail:	francatto@morecap.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

4 RESSOLAGEM 215/75R17.5 VM530L - R$ 310,00 CADA

VALOR TOTAL: R$ 1.240,00
VENCIMENTO: 13/04/17

VALOR APROX. DOS IMPOSTOS: R$ 397,92 (32,09%)

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

Código do Serviço / Atividade

14.04 / 221290002 - REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS (BENS DE TERCEIROS, NÃO DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.240,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.240,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.240,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.240,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	37,20
		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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LS RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME - LS_PNEUS

AV.BRASIL, 3886 - JD PAULISTANO
14402-440 FRANCA - SP
FONE: (16) 3705-3032

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.025.086
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0312 3182 8500 0192 5500 1000 0250 8610 2058 9259

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
RETORNO MERC REC P CONSERTO	**135170158682344 14/03/2017 08:42:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.009.810.110		12.318.285/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	14/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**14/03/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**08:40:10**

CÁLC. 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	4,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,00**

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORT.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			26		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0000000160	PNEU 215/75R17.5 VM530L DOT.1013 GOODYEAR	40121100	040	5916	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0
0000000160	PNEU 215/75R17.5 VM530L DOT.1013 GOODYEAR	40121100	040	5916	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0
0000000160	PNEU 215/75R17.5 VM530L DOT.1013 GOODYEAR	40121100	040	5916	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0
0000000160	PNEU 215/75R17.5 VM530L DOT.1013 GOODYEAR	40121100	040	5916	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: 01648 2-NAO CONTRIBUINTE CF-NME Ped.Int.:262181 Nosso Pedido: 021090 RETORNO REF.NF No.025085 SERIE 1 DE 14/03/2017 R$ 4.00 *NF-e REF: 35170312318285000192550010000250851020589235	

Cedente: **LS RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME** CNPJ: **12.318.285/0001-92**

Endereço: **AV BRASIL, 3.886 - JARDIM PAULISTA FRANCA - SP - CEP 14402-440**

Santander | **033-7** | 03399.74958 21800.000008 06661.301017 3 71280000124000

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente no Banco Santander**

Vencimento: **13/04/2017**

Beneficiário: **LS RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME** **12.318.285/0001-92**

Agência / Código do Cedente: **1543-1 / 130010055**

Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
14/03/2017	009607-1/1	DM	N	14/03/2017

NOSSO NÚMERO: **000 000 006 661-3**

Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
COBRANÇA SIMPLES-ECR	REAL		X

(=) Valor do Documento: **1 240,00**

Instruções " **Texto de responsabilidade do cedente** "

2ªVia ou atualização de boletos vencidos acesse: www.santander.com.br/boletos
Juros de Mora por dia de atraso R$ 2,48
Envio ao cartório 10 dias a contar do vencimento. (protesto em: 23/04/2017)

NÃO SERÁ ACEITO DEPÓSITO EM CONTA/CORRENTE PARA QUITAÇÃO DESTE BOLETO.
Pagar preferencialmente no Santander.

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

Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
R JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Codigo: 01648

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica by RJF-®

RECIBO DO SACADO

Santander | **033-7** | 03399.74958 21800.000008 06661.301017 3 71280000124000

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente no Banco Santander**

Vencimento: **13/04/2017**

Beneficiário: **LS RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME** **12.318.285/0001-92**

Agência / Código do Cedente: **1543-1 / 130010055**

Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
14/03/2017	009607-1/1	DM	N	14/03/2017

NOSSO NÚMERO: **000 000 006 661-3**

Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
COBRANÇA SIMPLES-ECR	REAL		X

(=) Valor do Documento: **1 240,00**

Instruções " **Texto de responsabilidade do cedente** "

2ªVia ou atualização de boletos vencidos acesse: www.santander.com.br/boletos
Juros de Mora por dia de atraso R$ 2,48
Envio ao cartório 10 dias a contar do vencimento. (protesto em: 23/04/2017)

NÃO SERÁ ACEITO DEPÓSITO EM CONTA/CORRENTE PARA QUITAÇÃO DESTE BOLETO.
Pagar preferencialmente no Santander.

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

Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
R JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Codigo: 01648

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Código de Baixa:

by RJF-®

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/04/2017 14:15:01

11/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:15:04
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399749582180000000806661301017371280000124000

NR. DOCUMENTO	41.101
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO	1.240,00
VALOR COBRADO	1.240,00

NR.AUTENTICACAO B.C13.D69.64C.FA6.BC3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01245

DATA: 09/03/2017 VENCTO:11/04/2017 PAGTO: 11/04/2017
Credor..: LS RENOVADORA DE PNEUS ME CNPJ: 12.318.285/0001-92 Cod: 4135
Endereço: AV BRASIL
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-234

Discriminação..:
referente pagamento pelo serviços de ressolagem de pneus.

Valor **1.240,00**
(um mil, duzentos e quarenta reais) * * *