



Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 04 / 2017

Município: Amparo

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	50.955.466,55	20.048.678,68
Transferências da União	30.432.890,75	10.298.160,82
Transferências do Estado	87.403.073,20	32.111.836,24
Total	168.791.430,50	62.458.675,74
Retenções ao FUNDEB	23.033.567,78	8.481.998,96
Receitas Líquidas	145.757.862,72	53.976.676,78

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	42.197.857,62	15.614.668,93

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	45.578.463,10	27,00 %	24.685.609,08	39,52 %	16.210.821,29	25,95 %	15.990.065,06	25,60 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	11.988.471,38	7,10 %	6.901.395,59	11,05 %	3.905.908,34	6,25 %	3.744.843,21	6,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL	10.556.423,94	6,25 %	9.302.214,53	14,89 %	3.822.913,99	6,12 %	3.763.222,89	6,03 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	23.033.567,78	13,65 %	8.481.998,96	13,58 %	8.481.998,96	13,58 %	8.481.998,96	13,58 %

DEDUÇÕES

TOTAL			0,00	0,00 %	127.102,28	0,20 %	2.460.421,82	3,94 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00 %	127.102,28	0,20 %	2.460.421,82	3,94 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			24.685.609,08	39,52 %	16.083.719,01	25,75 %	13.529.643,24	21,66 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			6.901.395,59	11,05 %	3.905.908,34	6,25 %	3.744.843,21	6,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			9.302.214,53	14,89 %	3.822.913,99	6,12 %	3.763.222,89	6,03 %
RETENÇÕES AO FUNDEB			8.481.998,96	13,58 %	8.354.896,68	13,38 %	6.021.577,14	9,64 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2016 a Abril/2017

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2017
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04/2017

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 02/06/2017 08:59



Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 04 / 2017

Município: Amparo

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	20.564.443,92	6.913.895,89
Receitas de Aplic. Financeiras	115.536,50	51.359,62
Total da Receita	20.679.980,42	6.965.255,51

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	20.679.980,42	6.965.255,51
MAGISTÉRIO (60%)	12.407.988,25	4.179.153,31

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
23.033.567,78	8.481.998,96

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
6.913.895,89	8.481.998,96
Diferença (Recebido - Retido): (PERDA)	
	-1.568.103,07

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	29.394.819,61	142,14 %	7.048.478,68	101,19 %	6.786.793,61	97,44 %	4.453.474,07	63,94 %
MAGISTÉRIO	20.349.155,40	98,40 %	6.668.701,12	95,74 %	6.668.701,12	95,74 %	4.335.822,12	62,25 %
OUTRAS	9.045.664,21	43,74 %	379.777,56	5,45 %	118.092,49	1,70 %	117.651,95	1,69 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			7.048.478,68	101,19 %	6.786.793,61	97,44 %	4.453.474,07	63,94 %
MAGISTÉRIO			6.668.701,12	95,74 %	6.668.701,12	95,74 %	4.335.822,12	62,25 %
OUTRAS			379.777,56	5,45 %	118.092,49	1,70 %	117.651,95	1,69 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2016 a Abril/2017

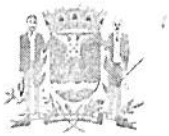
Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2017
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04/2017

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 02/06/2017 08:59



Município de Amparo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício : 2017

Número : 414

Data : 16/01/2017

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Conta	Banco/Agência/Conta Bancária	Número	Valor R\$
Autor.Debito	222	341/14/51600-9	280	13.194,60

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Doc	OP	Nº Baixa	Fornecedor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
VÁRIOS	424	411	FOLHA DE PAGAMENTO	4.741,89	3.300,35	1.441,54
VÁRIOS	425	411	FOLHA DE PAGAMENTO	4.859,40	2.262,47	2.596,93
VÁRIOS	426	411	FOLHA DE PAGAMENTO	688,49	0,00	688,49
VÁRIOS	427	411	FOLHA DE PAGAMENTO	5.831,28	0,00	5.831,28
VÁRIOS	430	411	FOLHA DE PAGAMENTO	1.942,77	391,52	1.551,25
VÁRIOS	431	411	FOLHA DE PAGAMENTO	1.085,16	0,00	1.085,16

Totais : 19.148,99 5.954,34 13.194,60

Os signatários que assinam a presente autorização, determinam o pagamento dos documentos discriminados a seguir e ordenam que sejam tomadas as providências cabíveis, afim de que o processamento dos mesmos, seja efetivado em consonância com a presente autorização de pagamento.

amparo 31 Janeiro 2017

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi(emos) da Município de Amparo importância de , referente ao pagamento que foi efetuado, proveniente do(s) documento(s) acima mencionado(s).

Data

Assinatura

R.G.



Município de Amparo

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	431/2017	Data:	16/01/2017	
Unidade Orçamentária:	10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Credor:	78845 - FOLHA DE PAGAMENTO			CPF:	00.000.000/0000-00	
Endereço:	AV BERNARDINO DE CAMPOS AMPARO	Número:	705	Complemento		
Bairro:	QCENTRO	UF:	SP	Cidade:	AMPARO	
CEP: 13900400						
3ª FOLHA DE RESCISÃO REF. MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
F.R.:	2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			Total da OP:		
C.A.:	261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			1.085,16		
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total Retenção	Total Líquido:		
/	9 - Outros/Não Aplicável	16/01/2017	0,00	1.085,16		
Total por Extenso:						
UM MIL E OITENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemento	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
1036/2017	2512-10.02.12.361.4102.2.612.319011.02.261000	261000	2	1.085,16	1.085,16	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
481/2017	1	Folha de Pagamento			1.085,16	

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente _____ Nº Cheque _____ Pago em: ___/___/___	Rebi(emos) em: ___/___/___

	Assinatura

	Doc. de Identidade

Emitente DÉBORA



Município de Amparo

av bernardino de campos N°705 - centro amparo-SP CEP 13900400
TEL.:(19)38179300 CNPJ - 43.465.459/0001-73

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho			
Número	Data Emissão	Tipo	
1036/2017	16/01/2017	Ordinário	
Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
/		Outros/Não Aplicável	
Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento
/	2017		
Dotação - 2512			
Órgão	Unidade	Subunidade	
Município de Amparo	10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2-ENSINO FUNDAMENTAL	
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
Orçamentária	12-EDUCAÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL	2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
Programa	Projeto/Atividade		
4102-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - GESTÃO DE PESSOAS	2612-GESTÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-012		
Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação	
319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2-FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	261000-EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
Dados do Credor			
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF
78845-FOLHA DE PAGAMENTO			00.000.000/0000-00
Endereço			Bairro
AV BERNARDINO DE CAMPOS AMPARO ,705			QCENTRO
Cidade	CEP	UF	Telefone
AMPARO	13900400	SP	
Banco	Agência	Conta Corrente	
Valores do Empenho			
Saldo de Dotação Anterior	Valor Deste Empenho	Saldo de Dotação Atual	
7.127.643,78	1.085,16	7.126.558,62	
Valor do Empenho por Extenso			
UM MIL E OITENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS			
Histórico			
3ª FOLHA DE RESCISÃO REF. MÊS DE JANEIRO DE 2017.			
Banco	Recebi(emos) em ____/____/____		
Agência	Assinatura		
Conta Corrente	Doc. De Identidade		
Nº Cheque			

Emitente DÉBORA

Débora C.B. Carreira
CRC SP - 258780/O-3
Contadora (o)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa



Município de Amparo

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

O.P : ORÇAMENTÁRIA		Número : 1387/2017		Data : 08/02/2017	
Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Credor 78845 - FOLHA DE PAGAMENTO				CPF: 00.000.000/0000-00	
Endereço : AV BERNARDINO DE CAMPOS AMPARO		Número : 705		Complemento	
Bairro : QCENTRO		UF : SP		Cidade : AMPARO	
CEP : 13900400					
2ª FOLHA DE RESCISÃO REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.					
F.R. : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				Total da OP :	
C.A.: 261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				1.992,29	
Processo :		Modalidade :		Vencimento	
/		9 - Outros/Não Aplicável		08/02/2017	
				Total Retenção	
				0,00	
				Total Líquido :	
				1.992,29	
Total por Extenso:					
UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS					
EMPENHO		DOTAÇÃO		Aplicação	
2095/2017		2512-10.02.12.361.4102.2.612.319011.02.261000		261000	
				2	
				1.992,29	
				1.992,29	
				0,00	
Liquidação		Nº Documento		Tipo de Documento	
1449/2017		1		Folha de Pagamento	
				Valor Documento	
				1.992,29	

	Banco _____	Rebi(emos) em: ____/____/____ _____ Assinatura _____ Doc. de Identidade
	Agência _____	
	Conta Corrente _____	
	Nº Cheque _____	
	Pago em : ____/____/____	

Emitente DÉBORA



Município de Amparo

av bernardino de campos N°705 - centro amparo-SP CEP 13900400
TEL.:(19)38179300 CNPJ - 43.465.459/0001-73

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho			
Número	Data Emissão	Tipo	
2095/2017	08/02/2017	Ordinário	
Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
		Outros/Não Aplicável	
Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento
	2017		
Dotação - 2512			
Órgão	Unidade	Subunidade	
Município de Amparo	10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2-ENSINO FUNDAMENTAL	
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
Orçamentária	12-EDUCAÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL	2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
Programa	Projeto/Atividade		
4102-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - GESTÃO DE PESSOAS	2612-GESTÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-012		
Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação	
319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2-FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	261000-EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
Dados do Credor			
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF
78845-FOLHA DE PAGAMENTO			00.000.000/0000-00
Endereço			Bairro
AV BERNARDINO DE CAMPOS AMPARO ,705			QCENTRO
Cidade	CEP	UF	Telefone
AMPARO	13900400	SP	
Banco	Agência	Conta Corrente	
Valores do Empenho			
Saldo de Dotação Anterior	Valor Deste Empenho	Saldo de Dotação Atual	
7.015.448,18	1.992,29	7.013.455,89	
Valor do Empenho por Extenso			
UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS			
Histórico			
2ª FOLHA DE RESCISÃO REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.			
Banco	Recebi(emos) em ____/____/____		
Agência	_____		
Conta Corrente	Assinatura		
Nº Cheque	_____		
	Doc. De Identidade		

Emitente DÉBORA

Débora C.B. Carreira
CRC SP - 258780/O-3
Contadora (o)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício : 2017

Número : 729

Data : 08/02/2017

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Conta	Banco/Agência/Conta Bancária	Número	Valor R\$
Autor.Debito	222	341/14/51600-9	564	7.876,

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Doc	OP	Nº Baixa	Fornecedor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
VÁRIOS	1382	726	FOLHA DE PAGAMENTO	3.519,75	2.887,06	632
VÁRIOS	1383	726	FOLHA DE PAGAMENTO	4.345,37	0,00	4.345
VÁRIOS	1384	726	FOLHA DE PAGAMENTO	325,90	0,00	325
VÁRIOS	1386	726	FOLHA DE PAGAMENTO	1.574,66	1.322,73	251,
VÁRIOS	1387	726	FOLHA DE PAGAMENTO	1.992,29	0,00	1.992,
VÁRIOS	1388	726	FOLHA DE PAGAMENTO	170,00	0,00	170,
VÁRIOS	1389	726	FOLHA DE PAGAMENTO	9,20	0,00	9,
VÁRIOS	1390	726	FOLHA DE PAGAMENTO	149,42	0,00	149,

Totais : 12.086,59 4.209,79 7.876,

Os signatários que assinam a presente autorização, determinam o pagamento dos documentos discriminados a seguir e ordenam que sejam tomadas as providências cabíveis, afim de que o processamento dos mesmos, seja efetivado em consonância com a presente autorização de pagamento.

amparo

16 Fevereiro 2017

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi(emos) da Município de Amparo importância de , referente ao pagamento que foi efetuado, proveniente do(s) documento(s) acima mencionado(s).

Data

Assinatura

R.G.



Município de Amparo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício : 2017

Número : 1145

Data : 15/03/2017

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Conta	Banco/Agência/Conta Bancária	Número	Valor R\$
Autor.Debito	220	1/456/30341-0	888	9.677,08

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Doc	OP	Nº Baixa	Fornecedor	Município de Amparo	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
68	2516		ENGECON ENGENHARIA E CONSTRUTORA BERNARDI LTDA		9.677,08	0,00	9.677,08

Totais : 9.677,08 0,00 9.677,08

Os signatários que assinam a presente autorização, determinam o pagamento dos documentos discriminados a seguir e ordenam que sejam tomadas as providências cabíveis, afim de que o processamento dos mesmos, seja efetivado em consonância com a presente autorização de pagamento.

amparo

08 Março 2017

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi(emos) da Município de Amparo importância de , referente ao pagamento que foi efetuado, proveniente do(s) documento(s) acima mencionado(s).

Data

Assinatura

R.G.



Município de Amparo

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	2516/2017	Data:	06/03/2017	
Unidade Orçamentária:	10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Credor	154874 - ENGECON ENGENHARIA E CONSTRUTORA BERNARDI LTDA	CPF:	69.224.046/0001-90			
Endereço:	31 DE MARÇO	Número:	951	Complemento		
Bairro:	Centro	UF:	SP	Cidade:	LINDÓIA	
				CEP:	13950000	
ADIT 02 - CONTRATO 3-561/15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS NOS PRÓPRIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS - VIGENCIA 29/10/16 A 29/10/17 - CP 4/15 - REF. AF: 4440-4/16						
F.R.:	1 - TESOURO				Total da OP:	
C.A.:	220000 - ENSINO FUNDAMENTAL				9.677,08	
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total Retenção	Total Líquido:		
4237/2015	4 - Concorrência	15/03/2017	0,00	9.677,08		
Total por Extenso:						
NOVE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemento	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
892/2017	250-10.02.12.361.3302.2.501.339039.01.220000	220000	99	165.500,00	9.677,08	155.822,92
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
2743/2017	68	Nota Fiscal			9.677,08	

Handwritten signature and numbers:
 0360
 130006423
 2

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente _____ Nº Cheque _____ Pago em : ____/____/____	Rebi(emos) em: ____/____/____
	_____ Assinatura
	_____ Doc. de Identidade

Emitente DIANE

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: WKG1-5FLM-54BX-5ARO



Município de Amparo

av bernardino de campos N°705 - centro amparo-SP CEP 13900400
TEL.:(19)38179300 CNPJ - 43.465.459/0001-73

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho			
Número	Data Emissão	Tipo	
892/2017	02/01/2017	Estimativo	
Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
4237/2015	561/2015	Concorrência	311
Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento
4/2015	2017		MEDIÇÕES MENSAI
Dotação - 250			
Órgão	Unidade	Subunidade	
Município de Amparo	10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2-ENSINO FUNDAMENTAL	
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
Orçamentária	12-EDUCAÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL	1-TESOURO
Programa	Projeto/Atividade		
3302-CIDADE SEGURA - MANUTENÇÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO	2501-MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação	
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	220000-ENSINO FUNDAMENTAL	
Dados do Credor			
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF
154874-ENGECON ENGENHARIA E CONSTRUTORA BERNARDI LTDA			69.224.046/0001-90
Endereço			Bairro
31 DE MARÇO ,951			Centro
Cidade	CEP	UF	Telefone
LINDÓIA	13950000	SP	19 3898 1521
Banco	Agência	Conta Corrente	
Valores do Empenho			
Saldo de Dotação Anterior	Valor Deste Empenho	Saldo de Dotação Atual	
528.596,10	165.500,00	363.096,10	
Valor do Empenho por Extenso			
CENTO E SESENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS			
Histórico			
ADIT 02 - CONTRATO 3-561/15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS NOS PRÓPRIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS - VIGENCIA 29/10/16 A 29/10/17 - CP 4/15 - REF. AF: 4440-4/16			
Banco	Recebi(emos) em ____/____/____		
Agência	Assinatura		
Conta Corrente	Doc. De Identidade		
Nº Cheque			

Emitente RENAN

Débora C.B. Carreira
CRC SP - 258780/O-3
Contadora (o)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: WKG1-5FLM-54BX-5ARO



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDÓIA

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDÓIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

68

Código de Verificação de Autenticidade
51JCEIA21

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/01/2017 às 16:10:44

Chave de Acesso

9777UDRECT6W8T5CM5WJ45MKQNA0076F

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AMPARO-SP	Local da Prestação AMPARO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 01/2017
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://152.249.238.42:5656/fssweb>, menu cons
informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 69.224.046/0001-90	RG/Inscrição Estadual 418.003.450.114	Inscrição Municipal 000932-8	Cadastro 000932	Nome/Razão Social ENGECON - ENGENHARIA E CONSTRUTORA BERNARDI LTDA
Logradouro AVENIDA 31 DE MARCO, 00951		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 13950000	Cidade LINDÓIA-SP	Telefone		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 43.465.459/0001-73	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE AMPARO
Logradouro AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS, 705		Complemento	
CEP/Cod.Postal 13900-400	Cidade/País AMPARO - SP	Telefone (19) 3817-9300	Bairro CENTRO
		E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário
1,00	UN	Fornecimento de material e mão de obra para manutenção e conservação e peq. reformas dos próprios da Secretaria da Educação (medição 1) Aditivo 1 Contrato 561/2015 Materiais = R\$ 11.612,50 Mão de obra = R\$ 7.741,66	R\$ 19.354,16 R\$ 19

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota 5,00 %	Atividade Município 0000070000002	Código CNAE	Construção Civil	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção			Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 19.354,16	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 11.612,50	Base de Cálculo R\$ 7.741,66	Total do ISS R\$ 387,08	ISS Retido 1 - Sim
			Desconto Condiciona R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS 11,00 % R\$ 851,58	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	----------------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.115,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.603,13 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$

Informações Complementares

Depósito em conta corrente Banco Santander S/A - Ag. 0360 C/C 13000642-3

RECEBI(EMOS) DE ENGECON - ENGENHARIA E CONSTRUTORA BERNARDI LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 68 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 51JCEIA21.

Data

CPF/RG

Assinatura

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: WKGL-5FLM-54BX-5ARO


ENG^a. CATIA A. VICENTINI
CREA 060.132.462-8
DIRETORA DE DEPTO
(SMIS)

Vicente Mário Martini Auler
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Serviços
Conf. portaria 63 de 03/05/16



DOC/TED

07/03/2017 14:20:10

Debitado

Agência	456-1
Conta corrente	30341-0 PREF MUN DE AMPARO ENSINO

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	360 LINDOIA
Conta corrente (com DV)	130006423
CNPJ	69.224.046/0001-90
Nome favorecido	ENGECON ENGENHARIA E CONSTRUTORA BERNAR
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	9.677,08
Data transferência	15/03/2017

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 521408778.

Usuário: J8361882 PAULO JOSE ROSSI.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: WKGL-5FLM-54BX-5ARO



Município de Amparo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício : 2017

Número : 2393

Data : 26/04/2017

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Conta	Banco/Agência/Conta Bancária	Número	Valor R\$
Autor.Debito	220	1/456/30341-0	1811	69.869,67

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Doc	OP	Nº Baixa	Fornecedor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
VÁRIOS	4512	2361	CÉLIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS-ME.	69.869,67	0,00	69.869,67

Totais : 69.869,67 0,00 69.869,67

Os signatários que assinam a presente autorização, determinam o pagamento dos documentos discriminados a seguir e ordenam que sejam tomadas as providências cabíveis, afim de que o processamento dos mesmos, seja efetivado em consonância com a presente autorização de pagamento.

amparo

26 Abril 2017

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi(emos) da Município de Amparo importância de , referente ao pagamento que foi efetuado, proveniente do(s) documento(s) acima mencionado(s).

Data

Assinatura

R.G.



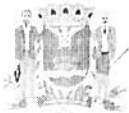
Município de Amparo

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	4512/2017	Data:	25/04/2017	
Unidade Orçamentária:	10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Credor:	77132 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS-ME.			CPF:	13.159.550/0001-08	
Endereço:	JOAQUIM OSÓRIO	Número:	119	Complemento		
Bairro:	RECANTO DAS PAINEIRAS	UF:	SP	Cidade:	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	
				CEP:	13870257	
ADITIVO Nº 003/17 - CONTRATO Nº 112/2016- VIGÊNCIA 02/04/17 À 02/04/18- EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR .						
PP Nº 9/2016 AF Nº 1180-2/2017.						
F.R.:	1 - TESOURO			Total da OP :		
C.A.:	210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			69.869,67		
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total Retenção	Total Liquido :		
12979/2015	7 - Pregão	26/04/2017	0,00	69.869,67		
Total por Extenso:						
SESSENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemento	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
3983/2017	2221-10.01.12.365.3302.2.500.339039.01.210000	210000	99	628.827,22	69.869,67	558.957,55
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
5005/2017	1259	Nota Fiscal			69.869,67	

Handwritten signature and numbers:
 3556
 13022134.3

Banco	_____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência	_____	
Conta Corrente	_____	Assinatura
Nº Cheque	_____	
Pago em: ____/____/____		Doc. de Identidade



Município de Amparo

av bernardino de campos N°705 - centro amparo-SP CEP 13900400
 TEL.:(19)38179300 CNPJ - 43.465.459/0001-73

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho				
Número	Data Emissão	Tipo		
3983/2017	30/03/2017	Global		
Processo	Número do Contrato	Modalidade		Reserva
12979/2015	112/2016	Pregão		1572
Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega		Condição de Pagamento
9/2016	2017			15D APÓS REC NF
Dotação - 2221				
Órgão		Unidade		Subunidade
Município de Amparo		10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Tipo de Crédito	Função	Subfunção		Fonte de Recurso
Orçamentária	12-EDUCAÇÃO	365-EDUCAÇÃO INFANTIL		1-TESOURO
Programa		Projeto/Atividade		
3302-CIDADE SEGURA - MANUTENÇÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO		2500-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		
Elemento da Despesa		Subelemento	Código Aplicação	
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	210000-EDUCAÇÃO INFANTIL	
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor				CNPJ/CPF
77132-CÉLIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS-ME.				13.159.550/0001-08
Endereço			Bairro	
JOAQUIM OSÓRIO ,119			RECANTO DAS PAINEIRAS	
Cidade	CEP	UF	Telefone	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	13870257	SP	3056-2252	
Banco	Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação Anterior		Valor Deste Empenho		Saldo de Dotação Atual
628.827,22		628.827,22		0,00
Valor do Empenho por Extenso				
SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS				
Histórico				
ADITIVO N° 003/17 - CONTRATO N° 112/2016- VIGÊNCIA 02/04/17 À 02/04/18- EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR . PP N° 9/2016 AF N° 1180-2/2017.				
Banco		Recebi(emos) em ____/____/____		
Agência	_____	_____		
Conta Corrente	_____	Assinatura		
N° Cheque	_____	_____		
		Doc. De Identidade		

Emitente ADRIANA

Débora C.B. Carreira
 CRC SP - 258780/O-3
 Contadora (o)

Luiz Oscar Vitale Jacob
 Prefeito Municipal
 Ordenador de Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DIRETORIA DE FINANÇAS

SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
1259

Série: E

Data Emissão: 01/04/2017

Certificação: CCB6D-2932E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS ME
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 13.159.550/0001-08 Insc. Municipal: 16521
Endereço: TRAVESSA JOAQUIM OSORIO
Bairro: RECANTO DAS PAINEIRAS
Município: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
E-mail: a.perescontabilidade@uol.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 119
Compl.:
UF: SP CEP: 13870-000
Telefone: 36314163

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
CNPJ/CPF: 43.465.459/0001-73 Insc. Municipal:
Endereço: AV BERNARDINO DE CAMPOS
Bairro: CENTRO
Município: AMPARO
E-mail: joaona@amparo.sp.gov.br

Insc. Estadual: ISENTO
Nº: 705
Compl.:
UF: SP CEP: 13904-010
Telefone: 1938179300

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMPARO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.

CONTRATO 112/2016

PREGÃO 009/2016

PROCESSO 12979/2015

VALOR FATURADO R\$ 107.491,83

DADOS PARA PGTO
BCO SANTANDER
AG-3556
C.C.13.002134-3

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES	Sim	1,00	107.491,8300	107.491,83

Valor Tributável: R\$ 107.491,83	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 107.491,83
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 107.491,83	Aliquota: 2,7900%	Valor do ISS: R\$ 2.999,02
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 104.492,81

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2017 Local do Recolhimento: AMPARO/SP
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 4789002 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Data Geração: 01/04/2017 08:55:20

Impresso em: 01/04/2017 às 08:55:23

Recebi(emos) de: CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1259
Certificação
CCB6D-2932E

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.21
0456100456 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE AMPARO ENSINO
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 30.341-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN DE AMPARO ENSINO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3556-4 - SAO JOAO DA BOA VISTA
CONTA: 13.002.134-3

FAVORECIDO: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS
CPF/CNPJ: 13.159.550/0001-08
VALOR: R\$ 69.869,67
DEBITO EM: 26/04/2017
=====

DOCUMENTO: 042604
AUTENTICACAO SISBB: D.F81.4AE.3E4.54B.099

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: WKGL-5FLM-54BX-5ARO