



Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 08 / 2017

Município: Amparo

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	50.955.466,55	35.971.061,36
Transferências da União	30.432.890,75	21.224.981,06
Transferências do Estado	87.403.073,20	61.294.671,68
Total	168.791.430,50	118.490.714,10
Retenções ao FUNDEB	23.033.567,78	16.234.585,50
Receitas Líquidas	145.757.862,72	102.256.128,60

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	42.197.857,62	29.622.678,52

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	48.357.385,47	28,65 %	36.876.798,95	31,12 %	31.565.065,87	26,64 %	30.405.806,78	25,66 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	13.413.803,39	7,95 %	9.564.697,21	8,07 %	7.518.896,60	6,35 %	7.037.400,08	5,94 %
ENSINO FUNDAMENTAL	11.910.014,30	7,06 %	11.077.516,24	9,35 %	7.811.583,77	6,59 %	7.133.821,20	6,02 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	23.033.567,78	13,65 %	16.234.585,50	13,70 %	16.234.585,50	13,70 %	16.234.585,50	13,70 %

DEDUÇÕES

TOTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	163.456,14	0,14 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	163.456,14	0,14 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			36.876.798,95	31,12 %	31.565.065,87	26,64 %	30.242.350,64	25,52 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			9.564.697,21	8,07 %	7.518.896,60	6,35 %	7.037.400,08	5,94 %
ENSINO FUNDAMENTAL			11.077.516,24	9,35 %	7.811.583,77	6,59 %	7.133.821,20	6,02 %
RETENÇÕES AO FUNDEB			16.234.585,50	13,70 %	16.234.585,50	13,70 %	16.071.129,36	13,56 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Setembro/2016 a Agosto/2017

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2017
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2017

* 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: 03/10/2017 23:27



Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 08 / 2017

Município: Amparo

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	20.564.443,92	13.736.473,52
Receitas de Aplic. Financeiras	115.536,50	65.350,19
Total da Receita	20.679.980,42	13.801.823,71

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	20.679.980,42	13.801.823,71
MAGISTÉRIO (60%)	12.407.988,25	8.281.094,23

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
23.033.567,78	16.234.585,50

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
13.736.473,52	16.234.585,50
Diferença (Recebido - Retido): (PERDA)	
	-2.498.111,98

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	28.952.213,06	140,00 %	15.087.842,20	109,32 %	14.967.875,24	108,45 %	13.573.017,38	98,34 %
MAGISTÉRIO	19.476.185,40	94,18 %	14.708.064,64	106,57 %	14.708.064,64	106,57 %	13.313.206,78	96,46 %
OUTRAS	9.476.027,66	45,82 %	379.777,56	2,75 %	259.810,60	1,88 %	259.810,60	1,88 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			15.087.842,20	109,32 %	14.967.875,24	108,45 %	13.573.017,38	98,34 %
MAGISTÉRIO			14.708.064,64	106,57 %	14.708.064,64	106,57 %	13.313.206,78	96,46 %
OUTRAS			379.777,56	2,75 %	259.810,60	1,88 %	259.810,60	1,88 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Setembro/2016 a Agosto/2017

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2017
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2017

* 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: 03/10/2017 23:27



Município de Amparo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício : 2017

Número : 4712

Data : 28/07/2017

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	3635	9.431,43

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

Doc	OP	Nº Baixa	Fornecedor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
VÁRIOS	9583	4664	FOLHA DE PAGAMENTO	1.169,19	458,48	710,71
VÁRIOS	9584	4664	FOLHA DE PAGAMENTO	650,61	0,00	650,61
VÁRIOS	9585	4664	FOLHA DE PAGAMENTO	16,87	0,00	16,87
VÁRIOS	9586	4664	FOLHA DE PAGAMENTO	121,08	0,00	121,08
VÁRIOS	9587	4664	FOLHA DE PAGAMENTO	623,63	0,00	623,63
VÁRIOS	9588	4664	FOLHA DE PAGAMENTO	287,93	0,00	287,93
VÁRIOS	9589	4664	FOLHA DE PAGAMENTO	68,96	0,00	68,96
VÁRIOS	9590	4664	FOLHA DE PAGAMENTO	2.431,45	1.270,41	1.161,04
VÁRIOS	9591	4664	FOLHA DE PAGAMENTO	188,49	0,00	188,49
VÁRIOS	9592	4664	FOLHA DE PAGAMENTO	2.543,07	505,48	2.037,59
VÁRIOS	9593	4664	FOLHA DE PAGAMENTO	397,79	0,00	397,79
VÁRIOS	9594	4664	FOLHA DE PAGAMENTO	4,62	0,00	4,62
VÁRIOS	9595	4664	FOLHA DE PAGAMENTO	43,10	0,00	43,10
VÁRIOS	9596	4664	FOLHA DE PAGAMENTO	3.119,01	0,00	3.119,01

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: 1-1EOY-C9P5-5X31-4SSL



Município de Amparo

Totais : 11.665,80 2.234,37 9.431,43

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 01 Agosto 2017

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Data

Assinatura

R.G.

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: 1-1EOY-C9P5-5X31-4SSL

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

O.P. : ORÇAMENTÁRIA	Número : 9596/2017	Data : 28/07/2017
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
4º FOLHA DE RESCISÃO REF. MÊS DE JULHO DE 2017		
F.R. : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	Total da OP : 3.119,01	
C.A.: 261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
Processo : /	Modalidade : 9 - Outros/Não Aplicável	Vencimento : 28/07/2017
		Total Retenção : 0,00
Total por Extenso:		Total Líquido : 3.119,01
TRES MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E UM CENTAVO		
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação SubElemento Valor Empenho Valor Liquidado Saldo Empenho
8537/2017	2512-10.02.12.361.4102.2.612.319011.02.261000	261000 42 3.119,01 3.119,01 0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento Valor Documento
10550/2017	1	Folha de Pagamento 3.119,01

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

Emitente DÉBORA



Município de Amparo
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **10550/2017**
DATA : 28/07/2017

FICHA : 2512
CÓDIGO DA DOTAÇÃO : 10.02.12.361.4102.2.612.319011.02.261000
FONTE DE RECURSO : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS
- VINCULADOS
APLICAÇÃO DA FONTE : 261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
NÚMERO DO EMPENHO : 8537/2017
VALOR DO EMPENHO : 3.119,01
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 3.119,01
VALOR PROCESSADO : 3.119,01
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1	28/07/2017	3.119,01

NÚMERO DO CREDOR : 78845

NOME DO CREDOR : FOLHA DE PAGAMENTO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

4º FOLHA DE RESCISÃO REF. MÊS DE JULHO DE 2017

EMITENTE : DÉBORA

RESPONSÁVEL : 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	
8537/2017	28/07/2017	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	42-FÉRIAS INDENIZADAS	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	
3.087.700,47	3.119,01	3.084.581,46	
Valor do Empenho por Extenso			
TRES MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E UM CENTAVO			
Histórico			
4º FOLHA DE RESCISÃO REF. MÊS DE JULHO 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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício : 2017

Número : 5308

Data : 23/08/2017

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	4108	3.186,27

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

Doc	OP	Nº Baixa	Fornecedor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
VÁRIOS	10574	5254	FOLHA DE PAGAMENTO	2.022,86	1.700,77	322,09
VÁRIOS	10575	5254	FOLHA DE PAGAMENTO	206,88	0,00	206,88
VÁRIOS	10576	5254	FOLHA DE PAGAMENTO	25,86	0,00	25,86
VÁRIOS	10577	5254	FOLHA DE PAGAMENTO	2.545,35	0,00	2.545,35
VÁRIOS	10578	5254	FOLHA DE PAGAMENTO	86,04	0,00	86,04
Totais :				4.886,99	1.700,77	3.186,22

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 25 Agosto 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 : 10577/2017		Data : 23/08/2017		
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						
7º FOLHA DE RESCISÃO REF. MÊS DE AGOSTO DE 2017						
F.R. : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				Total da OP :		
C.A.: 261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				2.545,35		
Processo :	Modalidade :	Vencimento	Total Retenção	Total Líquido :		
/	9 - Outros/Não Aplicável	23/08/2017	0,00	2.545,35		
Total por Extenso:						
DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemento	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
9206/2017	2232-10.01.12.365.4102.2.611.319011.02.261000	261000	42	2.545,35	2.545,35	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
11651/2017	1	Folha de Pagamento			2.545,35	

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: 1-1EOY-C9P5-5X31-4SSL

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



Município de Amparo

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **11651/2017**
DATA : 23/08/2017

FICHA : 2232
CÓDIGO DA DOTAÇÃO : 10.01.12.365.4102.2.611.319011.02.261000
FONTE DE RECURSO : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS
- VINCULADOS
APLICAÇÃO DA FONTE : 261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
NÚMERO DO EMPENHO : 9206/2017
VALOR DO EMPENHO : 2.545,35
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 2.545,35
VALOR PROCESSADO : 2.545,35
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1	23/08/2017	2.545,35

NÚMERO DO CREDOR : 78845

NOME DO CREDOR : FOLHA DE PAGAMENTO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

7ª FOLHA DE RESCISÃO REF. MÊS DE AGOSTO DE 2017

EMITENTE : MPAYAO

RESPONSÁVEL : MPAYAO



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 9206/2017	Data Emissão 23/08/2017	Tipo Ordinário	
Processo /	Número do Contrato	Modalidade Outros/Não Aplicável	Reserva
Número da Licitação /	Exercício 2017	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento

Dotação - 2232			
Órgão Município de Amparo		Unidade 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Subunidade 1-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Tipo de Crédito Orçamentária	Função 12-EDUCAÇÃO	Subfunção 365-EDUCAÇÃO INFANTIL	Fonte de Recurso 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
Programa 4102-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - GESTÃO DE PESSOAS		Projeto/Atividade 2611-GESTÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-011	
Elemento da Despesa 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Subelemento 42-FÉRIAS INDENIZADAS	Código Aplicação 261000-EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Dados do Credor			
Credor/Fornecedor 78845-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00
Endereço AV BERNARDINO DE CAMPOS AMPARO ,705			Bairro QCENTRO
Cidade AMPARO	CEP 13900400	JF SP	Telefone
Banco	Agência	Conta Corrente	

Valores do Empenho			
Saldo de Dotação Anterior	Valor Deste Empenho	Saldo de Dotação Atual	
1.900.150,90	2.545,35	1.897.605,55	

Valor do Empenho por Extenso
DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Histórico
7º FOLHA DE RESCISÃO REF. MÊS DE AGOSTO DE 2017

Banco	Recebi(emos) em ____/____/____
Agência	Assinatura
Conta Corrente	Doc. De Identidade
Nº Cheque	

Emitente MPAYAO

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: 1-1EOY-C9P5-5X31-4SSL



Município de Amparo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício : 2017

Número : 4200

Data : 12/07/2017

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	3239	47.031,84

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

Doc	OP	Nº Baixa	Fornecedor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
VÁRIOS	8514	4149	DCB COMERCIAL LTDA ME	47.031,84	0,00	47.031,84

Totais : 47.031,84 0,00 47.031,84

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

11 Julho 2017

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi(emos) da Município de Amparoa 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:	8514/2017	Data:	11/07/2017
Unidade Orçamentária:	10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Credor	155245 - DCB COMERCIAL LTDA ME			CPF:	17.462.315/0001-53
Endereço:	SAFIRA	Número:	190	Complemento	
Bairro:	Jardim São José	UF:	SP	Cidade:	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
				CEP:	12216330
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SME - ENSINO FUNDAMENTAL - RP N°24/16 - REF AF : 1868-0/2017.					
F.R.:	1 - TESOURO			Total da OP :	
C.A.:	220000 - ENSINO FUNDAMENTAL			47.031,84	
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total Retenção	Total Líquido:	
/	7 - Pregão	12/07/2017	0,00	47.031,84	
Total por Extenso:					
QUARENTA E SETE MIL E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS					
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemento	Valor Empenho	Valor Liquidado
5636/2017	236-10.02.12.361.1102.2.004.339030.01.220000	220000	22	104.584,04	47.031,84
Saldo Empenho	57.552,20				
Liquidação	N° Documento	Tipo de Documento			Valor Documento
9401/2017	2903	Nota Fiscal			15.615,60
9401/2017	2929	Nota Fiscal			6.344,00
9401/2017	2957	Nota Fiscal			6.120,00
9401/2017	2984	Nota Fiscal			18.952,24

SANT. ✓
 4393 ✓
 13.000.661-4 ✓

Banco	_____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência	_____	
Conta Corrente	_____	Assinatura
N° 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	
5636/2017	19/05/2017	Ordinário	
Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
		Pregão	2365
Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento
27/2016	2017		15D APÓS REC NF
Dotação - 236			
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		
1102-POLIT. SOCIAIS INTEG. - ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2004-FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação	
339030-MATERIAL DE CONSUMO	22-MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	220000-ENSINO FUNDAMENTAL	
Dados do Credor			
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF
155245-DCB COMERCIAL LTDA ME			17.462.315/0001-53
Endereço			Bairro
SAFIRA ,190			Jardim São José
Cidade	CEP	JF	Telefone
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	12216330	SP	12 3923-3907
Banco	Agência	Conta Corrente	
Valores do Empenho			
Saldo de Dotação Anterior	Valor Deste Empenho	Saldo de Dotação Atual	
	171.738,04	104.584,04	67.154,00
Valor do Empenho por Extenso			
CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS			
Histórico			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SME - ENSINO FUNDAMENTAL - RP N°24/16 - REF AF : 1868-0/2017.			
Banco	Recebi(emos) em ____/____/____		
Agência	_____		
Conta Corrente	Assinatura		
N° Cheque	_____		
	Doc. De Identidade		

Emitente PXBRITO

Débora C.B. Carreira
CRC SP - 258780/O-3
Contadora (o)Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa



Município de Amparo
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 9401/2017
DATA : 11/07/2017

FICHA : 236
CÓDIGO DA DOTAÇÃO : 10.02.12.361.1102.2.004.339030.01.220000
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE : 220000 - ENSINO FUNDAMENTAL
NÚMERO DO EMPENHO : 5636/2017
VALOR DO EMPENHO : 104.584,04
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 47.031,84
VALOR PROCESSADO : 104.584,04
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
2957	12/07/2017	6.120,00
2903	12/07/2017	15.615,60
2984	12/07/2017	18.952,24
2929	12/07/2017	6.344,00

NÚMERO DO CREDOR : 155245

NOME DO CREDOR : DCB COMERCIAL EIRELI - ME

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SME - ENSINO FUNDAMENTAL - RP N°24/16 - REF AF : 1868-0/2017.

EMITENTE : DANIELJ

RESPONSÁVEL : DANIELJ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.51
0456100456 SEGUNDA VIA 0004

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 (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4393-1 - SJCAMPOS-PQ.INDUSTRIAL
CONTA: 13.000.661-4

FAVORECIDO: DCB COMERCIAL - EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 17.462.315/0001-53
VALOR: R\$ 47.031,84
DEBITO EM: 12/07/2017

=====

DOCUMENTO: 071214
AUTENTICACAO SISBB: 5.0A3.0DB.8F8.4F5.D4F

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

RECEBEMOS DE DCB COMERCIAL EIRELLI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 05-06-17 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Edmir Antonio Altheman
 Almoarifado Central

NF-e
 Nº. 002957
 SÉRIE: 1

Identificação do emitente
 DCB COMERCIAL EIRELLI ME
 Rua: SAFIRA, 190
 JD S JOSE São José dos Campos
 SP 12216-330 39114904

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº. 002957
 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3517 0617 4623 1500 0153 5500 1000 0029 5711 4120 4242

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645.594.759-110 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 17.462.315/0001-53 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170347946107

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ / CPF: 43.465.459/0001-73 DATA DA EMISSÃO: 02/06/2017
 ENDEREÇO: AVENIDA. BERNARDINO DE CAMPOS,705 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 13900-400 DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
 MUNICÍPIO: AMPARO FONE / FAX: 19 3817-9300 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA

SEIS MIL E CENTO E VINTE REAIS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
002957/AA	03/07/2017	6.120.00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.120.00
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.120.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: DCB COMERCIAL - EIRELLI - ME FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 17.462.315/0001-53
 ENDEREÇO: RUA SAFIRA, 190 - BAIRRO JARDIM SAO JOSE MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0.00	VALOR DO ISSQN: 0.00
------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10195	ALCOOL ETILICO 70 1L	22089000	060	5.405	FR	1.000.0000	6.1200	6.120.00	0.00	0.00	0.00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib Aprox R\$ 1.671,98 Fed, R\$ 1.530,00 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT H4T2P7
 DEPOSITO BANCO SANTANDER AG 4393 C/C 13000661-4
 AF:1868/2017 PREGÃO.27/2016
 AV PREFEITO RAUL DE OLIVEIRA FAGUNDES, 1155
 PEDIDO DE VENDA.001005

RESERVADO AO FISCO

12-07

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.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-1EOY-C9P5-5X31-4SSL

Recebido
26/06/17


Ivonete Storti Coelho

Daiane Pereira da Silva
Almoxarifado Central

RECEBEMOS DE DC. COMERCIAL EIRELLI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **Edmir Antonio Altheman** Nº. 002929
01-06-17 SÉRIE: 1
Almojarifado Central

Identificação do emitente
DCB COMERCIAL EIRELLI ME
 Rua: SAFIRA, 190
 JD S JOSE São José dos Campos
 SP 12216-330 39114904

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº. 002929
 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3517 0517 4623 1500 0153 5500 1000 0029 2915 5338 6285

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.594.759.110 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 17.462.315/0001-53 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170341913712

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ / CPF 43.465.459/0001-73 DATA DA EMISSÃO 31/05/2017
 ENDEREÇO AVENIDA: BERNARDINO DE CAMPOS,705 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 13900-400 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 MUNICIPIO AMPARO FONE / FAX 19 3817-9300 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA
 SEIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002929/AA	30/06/2017	6.344.00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	6.344.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.344.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL DCB COMERCIAL - EIRELLI - ME FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ / CPF 17.462.315/0001-53
 ENDEREÇO RUA SAFIRA, 190 - BAIRRO JARDIM SAO JOSE MUNICIPIO SAO JOSE DOS CAMPOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0	0.00	0.00	0.00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11510	ALCOOL GEL 500ML/440GR	33029090	060	5.405	UN	200.0000	12.4700	2.494.00	0.00	0.00	0.00	0	0
11517	PEDRA SANITARIA 40GR C/SUORTE	38089919	060	5.405	UN	140.0000	2.5500	357.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10323	SABAO EM BARRA NEUTRO C/5 UN	34011900	060	5.405	PC	150.0000	7.8600	1.179.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10494	SABAO EM PO COM AMACIANTE 1KG	34029011	060	5.405	CX	150.0000	8.1600	1.224.00	0.00	0.00	0.00	0	0
11440	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	34021190	060	5.405	GL	50.0000	18.8000	940.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10668	SABONETE EM BARRA 90G	34011900	060	5.405	UN	100.0000	1.5000	150.00	0.00	0.00	0.00	0	0

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib Aprox R\$ 1.054,57 Fed. R\$ 1.077,66 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT H4T2P7
 DEPOSITO BANCO SANTANDER AG 4393 C/C 13000661-4
 AF:1868/2017 PREGÃO:27/2016
 AV. PREFEITO RAUL DE OLIVEIRA FAGUNDES, 1155
 PEDIDO DE VENDA 001005
 RESERVADO AO FISCO

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.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-1EOY-C9P5-5X31-4SSL

Recebido
26/06/17



Ivonete Storti Coelho

Estane Pereira
Limoxarifado Ce

RECEBEMOS DE DCB COMERCIAL EIRELLI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NF-e

DATA DE RECEBIMENTO 13-06-17 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Edmir Antonio Altheman Nº. 002984 SÉRIE: 1

Almojarifado Central

Identificação do emitente
DCB COMERCIAL EIRELLI ME
Rua: SAFIRA, 190
JD S JOSE São José dos Campos
SP 12216-330 39114904

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 / SAÍDA 1
Nº. 002984
SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3517 0617 4623 1500 0153 5500 1000 0029 8414 9637 3103

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.594.759.110 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 17.462.315/0001-53 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170368796753

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ / CPF 43.465.459/0001-73 DATA DA EMISSÃO 12/06/2017
ENDEREÇO AVENIDA: BERNARDINO DE CAMPOS,705 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 13900-400 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICIPIO AMPARO FONE / FAX 19 3817-9300 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA
DEZOITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002984/AA	12/07/2017	18.952.24						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	18.952.24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.952.24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL DCB COMERCIAL - EIRELLI - ME FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ / CPF 17.462.315/0001-53
ENDEREÇO RUA SAFIRA, 190 - BAIRRO JARDIM SAO JOSE MUNICIPIO SAO JOSE DOS CAMPOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0	0.00	0.00	0.00

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10625	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	34059000	000	5.102	FR	24.0000	29.2600	702.24	0.00	0.00	0.00	0	0
60338	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DB 100%	48183000	060	5.405	CX	250.0000	73.0000	18.250.00	0.00	0.00	0.00	0	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 3.481,61 Fed, R\$ 2.316,40 Est e R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT H4T2P7
DEPOSITO BANCO SANTANDER AG 4393 C/C 13000661-4
AF:1868/2017 PREGÃO:27/2016
AV. PREFEITO RAUL DE OLIVEIRA FAGUNDES, 1155
PEDIDO DE VENDA:001005
RESERVADO AO FISCO

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: 1-1EOY-C9P5-5X31-4SSL

Recebido
26/06/17



Ivonete Storti Coelho

Daiane Pereira da Silva
Almoxarifado Central

RECEBEMOS DE DCB COMERCIAL EIRELLI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO 24-05-17	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Edmir Antonio Altheman Almoxarifado Central	NF-e Nº. 002903 SÉRIE: 1
--	--	--------------------------------

Identificação do emitente

DCB COMERCIAL EIRELLI ME
Rua: SAFIRA, 190
JD S JOSE São José dos Campos
SP 12216-330 39114904

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 002903
SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3517 0517 4623 1500 0153 5500 1000 0029 0315 9226 8380

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.594.759.110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.462.315/0001-53	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170321571988
--	---------------------------------------	------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 43.465.459/0001-73	DATA DA EMISSÃO 23/05/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AMPARO			CEP 13900-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO AVENIDA: BERNARDINO DE CAMPOS,705		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO AMPARO	FONE / FAX 19 3817-9300	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA
QUINZE MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002903/AA	22/06/2017	15.615,60						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.615,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 15.615,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL DCB COMERCIAL - EIRELLI - ME	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 17.462.315/0001-53
ENDEREÇO RUA SAFIRA, 190 - BAIRRO JARDIM SAO JOSE		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60126	SACO DE LIXO PRETO 100L COM 100	39232190	060	5.405	PC	130.0000	120.1200	15.615,60	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 1.589,67 Fed. R\$ 2.810,81 Est e R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT H4T2P7 DEPOSITO BANCO SANTANDER AG 4393 C/C 13000661-4 AF:1868/2017 PREGÃO:27/2016 AV PREFEITO RAUL DE OLIVEIRA FAGUNDES, 1155 PEDIDO DE VENDA.001005	OK

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.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-1EOY-C9P5-5X31-4SSL

Recebido
20/06/17



Ivonete Storti Coelho

Daiane Pereira da Silva
Almoxarifado Central



Município de Amparo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício : 2017

Número : 4580

Data : 26/07/2017

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	3525	57.552,20

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

Doc	OP	Nº Baixa	Fornecedor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
VÁRIOS	9039	4533	DCB COMERCIAL LTDA ME	57.552,20	0,00	57.552,20

Totais : 57.552,20 0,00 57.552,20

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 Julho 2017

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi(emos) da Município de Amparo a 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:	0039/2017	Data:	26/07/2017	
Unidade Orçamentária:	10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Credor:	155245 - DCB COMERCIAL LTDA ME	CNPJ:	17.462.315/0001-53			
Endereço:	SAFIRA	Número:	150	Complemento		
Bairro:	Jardim São José	UF:	SP	Cidade:	SÃO CARLOS DOS CAMPOS	
				CEP:	12216330	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SME - ENSINO FUNDAMENTAL - RP Nº 20/16 - REF AP Nº 1868-0/2017.						
F.R.:	1 - TESCOURO				Total da OP:	
C.A.:	220000 - ENSINO FUNDAMENTAL				57.552,20	
Processo:	Modalidade:	Vencimento:	Taxa Retenção:	Total Liquido:		
/	7 - Pregão	26/07/2017	0,00%	57.552,20		
Total por Extenso:						
CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	Subelemento	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
5636/2017	236-10.02.12.361.1102.2.004.339030.01.220000	220000	22	104.584,04	104.584,04	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
9942/2017	2912	Nota Fiscal			25.053,50	
9942/2017	2365	Nota Fiscal			32.498,70	

SANT. /
 4393 /
 13.000.661-4 /

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

Emitente DANIEL J

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: 1-1EOY-C9P5-5X31-4SSL



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	
5636/2017	19/05/2017	Ordinário	
Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
		Pregão	2365
Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento
27/2016	2017		15D APÓS REC NF
Dotação - 236			
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-TESOUREO
Programa	Projeto/Atividade		
1102-POLIT. SOCIAIS INTEG. - ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2004-FUNIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação	
339030-MATERIAL DE CONSUMO	22-MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	220000-ENSINO FUNDAMENTAL	
Dados do Credor			
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF
155245-DCB COMERCIAL LTDA ME			17.462.315/0001-53
Endereço			Bairro
SAFIRA ,190			Jardim São José
Cidade	CEP	UF	Telefone
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	12216330	SP	12 3923-3907
Banco	Agência	Conta Corrente	
Valores do Empenho			
Saldo de Dotação Anterior	Valor Deste Empenho	Saldo de Dotação Atual	
171.738,04	104.584,04	67.154,00	
Valor do Empenho por Extenso			
CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS			
Histórico			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SME - ENSINO FUNDAMENTAL - RP N°24/16 - REF AF : 1868-0/2017.			
Banco	Recebi(emos) em ____/____/____		
Agência	_____		
Conta Corrente	Assinatura		
N° Cheque	_____		
	Doc. De Identidade		

Emitente PXBRITO

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

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa



Município de Amparo
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 9942/2017
DATA : 26/07/2017

FICHA : 236
CÓDIGO DA DOTAÇÃO : 10.02.12.361.1102.2.004.339030.01.220000
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE : 220000 - ENSINO FUNDAMENTAL
NÚMERO DO EMPENHO : 5636/2017
VALOR DO EMPENHO : 104.584,04
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 57.552,20
VALOR PROCESSADO : 104.584,04
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
2965	26/07/2017	32.498,70
2912	26/07/2017	25.053,50

NÚMERO DO CREDOR : 155245

NOME DO CREDOR : DCB COMERCIAL EIRELI - ME

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SME - ENSINO FUNDAMENTAL - RP N°24/16 - REF AF : 1868-0/2017.

EMITENTE : DANIELJ

RESPONSÁVEL : DANIELJ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.16
0456100456 SEGUNDA VIA 0010

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 (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4393-1 - SJCAMPOS-PQ.INDUSTRIAL

CONTA: 13.000.661-4

FAVORECIDO: DCB COMERCIAL - EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 17.462.315/0001-53

VALOR: R\$ 57.552,20

DEBITO EM: 26/07/2017

DOCUMENTO: 072614

AUTENTICACAO SISBB: 1.EC5.1F8.00C.F96.455

RECEBEMOS DE DCB COMERCIAL EIRELLI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº. 002912
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edmir Antonio Altheman
Almoxarifado Central

Identificação do emitente
DCB COMERCIAL EIRELLI ME
Rua: SAFIRA, 190
JD S JOSE São José dos Campos
SP 12216-330 39114904

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 002912
SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3517 0517 4623 1500 0153 5500 1000 0029 1214 2558 9330

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645.594.759.110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
17.462.315/0001-53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170330557169

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE AMPARO

CNPJ / CPF
43.465.459/0001-73

DATA DA EMISSÃO
26/05/2017

ENDEREÇO
AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS, 705

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13900-400

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
AMPARO

FONE / FAX
19 3817-9300

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

VINTE E CINCO MIL CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002912/AA	26/06/2017	25.053 50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0 00	VALOR DO ICMS	0 00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0 00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0 00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	25 053 50
VALOR DO FRETE	0 00	VALOR DO SEGURO	0 00	DESCONTO	0 00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0 00	VALOR DO IPI	0 00
								VALOR TOTAL DA NOTA	25.053.50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL DCB COMERCIAL - EIRELLI - ME	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 17.462.315/0001-53
ENDEREÇO RUA SAFIRA, 190 - BAIRRO JARDIM SAO JOSE	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10526	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34022000	060	5.405	FR	1.000.0000	1.8800	1.880.00	0.00	0.00	0.00	0	0
11578	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	060	5.405	FR	200.0000	3.6400	728.00	0.00	0.00	0.00	0	0
11625	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	060	5.405	FR	40.0000	4.3000	172.00	0.00	0.00	0.00	0	0
31040	PAPEL HIG 30M BRANCO COM 4 ROLOS	48181000	060	5.405	PC	1.850.0000	6.0000	9.900.00	0.00	0.00	0.00	0	0
60920	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300M 100% CEL	48181000	060	5.405	RL	1.100.0000	11.0000	12.100.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10595	SAPONACEO EM PO 300GR	34054000	060	5.405	FR	50.0000	5.4700	273.50	0.00	0.00	0.00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 1.462,30 Fed. R\$ 3.189,63 Est e R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT H4T2P7
DEPOSITO BANCO SANTANDER AG 4393 C/C 13000661-4
AF:1868/2017 PREGÃO:27/2016
AV. PREFEITO RAUL DE OLIVEIRA FAGUNDES, 1155
PEDIDO DE VENDA 0001005

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
26/06/17

Ivonete Storti Coelho

Daiane Pereira da Silva
Almoxarifado Central

RECEBEMOS DE DCB COMERCIAL EIRELLI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NF-e

DATA DE RECEBIMENTO: 07-06-17 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Edmir Antonio Altheman
Almoxarifado Central Nº. 002965
SÉRIE: 1

Identificação do emitente
DCB COMERCIAL EIRELLI ME
Rua: SAFIRA, 190
JD S JOSE São José dos Campos
SP 12216-330 39114904

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 002965
SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3517 0617 4623 1500 0153 5500 1000 0029 6510 3061 5173

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645.594.759.110 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 17.462.315/0001-53 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170355328324

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ / CPF: 43.465.459/0001-73 DATA DA EMISSÃO: 06/06/2017
ENDEREÇO: AVENIDA: BERNARDINO DE CAMPOS,705 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 13900-400 DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
MUNICIPIO: AMPARO FONE / FAX: 19 3817-9300 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA
TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002965/AA	06/07/2017	32.498.70						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	32.498.70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.498.70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: DCB COMERCIAL - EIRELLI - ME FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: SP CNPJ / CPF: 17.462.315/0001-53
ENDEREÇO: RUA SAFIRA, 190 - BAIRRO JARDIM SAO JOSE MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0	0.00	0.00	0.00

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11608	AMACIANTE DE ROUPA 2L	38099190	060	5.405	FR	140.0000	6.9000	966.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10892	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5% 1L	28011000	060	5.405	CX	400.0000	7.9000	3.160.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10858	DESINFETANTE LAVANDA 1L	38089419	060	5.405	FR	650.0000	21.2500	13.812.50	0.00	0.00	0.00	0	0
11256	LIMPADOR COM BRILHO PARA PISO 500ML	38089419	060	5.405	FR	300.0000	9.1500	2.745.00	0.00	0.00	0.00	0	0
60633	SACO DE LIXO PRETO 15L COM 100	39232190	050	5.405	PC	50.0000	60.8100	3.040.50	0.00	0.00	0.00	0	0
60200	SACO DE LIXO PRETO 30L COM 100	39232190	060	5.405	PC	50.0000	99.6000	4.980.00	0.00	0.00	0.00	0	0
60245	SACO DE LIXO PRETO 50L COM 100	39232190	060	5.405	PC	30.0000	126.4900	3.794.70	0.00	0.00	0.00	0	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 2.540,01 Fed: R\$ 2.695,54 Est e R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT H4T2P7
DEPOSITO BANCO SANTANDER AG 4393 C/C 13000661-4
AF:1868/2017 PREGÃO: 27/2016
AV. PREFEITO RAUL DE OLIVEIRA FAGUNDES, 1155
PEDIDO DE VENDA: 001005
RESERVADO AO FISCO

Recebido
26/06/17



Ivonete Storti Coelho

Daiane Pereira da Silva
Almoxarifado Central